

Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall

**rechtlich selbstständige örtliche Stiftung des
öffentlichen Rechts mit Sitz in Schwäbisch Hall**

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das
Rechnungsjahr 2024**



Inhaltsverzeichnis

	Seite
A Haushaltssatzung und Vorbericht	
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung 2024	3
Vorbericht	5
B Haushaltspläne	
Gesamtplan	13
Haushaltsquerschnitt	17
Teilhaushaltspläne I. – IX.	21
C Investitionsplan der Jahre 2023 bis 2027 (Darstellung der Einzelinvestitionen)	104
D Anlagen	
1. Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Waldarbeiter	117
2. Querschnittsbudget für Personalaufwendungen	125
3a. Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (Budget Hochbau- (verwaltung – Baudenkmäler und Sonderimmobilien)	129
3b. Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (Budget GWG – Wohnungsimmobilien)	135
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	140
5. Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen	142
6. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	144
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	146
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	147
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	149
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	151
11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	153
12. Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 4 GemHVO	155

Haushaltssatzung

der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch Hall“ für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.488.054
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.347.332
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	140.722
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	140.722

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.624.903
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.023.866
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	601.037
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	621.756
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.612.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.990.744
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.389.707
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.315.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	847.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.467.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-921.907

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 4.315.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

Schwäbisch Hall,

Daniel Bullinger
Oberbürgermeister

Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Vorbemerkungen

Der „Hospital zum Heiligen Geist“ ist eine rechtlich selbstständige örtliche Stiftung, die gemäß § 97 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg von der Stadt nach den gemeinderechtlichen Bestimmungen verwaltet wird.

Die Haushaltswirtschaft wird nach der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung geführt. Die Haushalts- und Rechnungsführung sowie die Vermögensverwaltung der Stiftung sind streng getrennt von denen der Stadt. Die Haushaltsaufstellung und -führung wird durch den Fachbereich Finanzen der Stadt Schwäbisch Hall wahrgenommen. Die Organe der Stadt Schwäbisch Hall sind mit Ausnahme der Unterstiftungen zugleich Organe der Stiftung. Für die rechtlich unselbstständigen Unterstiftungen „Emil Schmidt“, „Bildung und Kultur“ sowie „Fachhochschule“ haben die jeweiligen Beiräte Organfunktion.

Der Beirat der Unterstiftung „Emil Schmidt“ (Teilhaushalt 7) setzt sich aus den Mitgliedern des Hospitalausschusses der Stadt Schwäbisch Hall zusammen.

Dem Beirat der Unterstiftung „Bildung und Kultur“ (Teilhaushalt 8) gehören zurzeit an:
Als Vertreter des Treuhänders Herr Oberbürgermeister Daniel Bullinger und Herr Stadtkämmerer Oscar Gruber sowie als Vertreter des Stifters Herr Ronald Pfitzer und Herr Hermann-Josef Pelgrim.

Dem Beirat der Unterstiftung „Fachhochschulstiftung“ (Teilhaushalt 9) gehören an:
der/die Minister/in für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, der/die Oberbürgermeister/in der Stadt Schwäbisch Hall, bis zu drei Vertreter/innen der Fraktionen des Gemeinderats der Stadt Schwäbisch Hall, der/die Landrat/Landrätin des Landkreises Schwäbisch Hall, bis zu fünf Vertreter/innen der regionalen Wirtschaft einschließlich der IHK Heilbronn und bis zu zwei weiteren Personen durch Zuwahl (Professorinnen/Professoren der Hochschule).

A) Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2022

1. Allgemeines

Der Haushalt 2022 wurde am 30.03.2022 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 23.06.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 bestätigt.

Die Haushaltssatzung wurde am 04.07.2022 öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2022 des Hospitals wurde dem Gemeinderat am 04.10.2023 vorgestellt. Die endgültige Beschlussfassung unter Einbeziehung des Schlussberichtes des städtischen Fachbereiches Revision stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2024, im Dezember 2023, noch aus.

Aus den nachstehenden Übersichten ist zu entnehmen, wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten, Ein- und Auszahlungen, die Schulden und die Rücklagen im Haushaltsjahr 2022 entwickelt haben.

2. Ergebnishaushalt

Ergebnisrechnung	Ansatz in €	Rechnungsergebnis in €	Abweichung in €
Summe der ordentlichen Erträge	6.773.945,00	6.617.554,12	-156.390,88
Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.125.850,00	5.838.968,31	-286.881,69
Ordentliches Ergebnis	648.095,00	778.585,81	-130.490,81
Sonderergebnis	2.460.000,00	66.388,86	-2.393.611,14
Gesamtergebnis	3.108.095,00	844.974,67	-2.263.120,33

Die Ergebnisse der unselbstständigen Unterstiftungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Ordentliches Ergebnis in €	Sonderergebnis in €	Gesamtergebnis in €
Hospitalstiftung ohne die Teilhaushalte VII.-IX.	778.585,81	66.385,86	844.971,67
Unterstiftung Emil Schmidt (TH VII.)	1.353,46	0,00	1.353,46
Unterstiftung Bildung und Kultur (TH VIII.)	4.928,49	0,00	4.928,49
Unterstiftung Fachhochschule (TH IX.)	-253.015,02	0,00	-253.015,02

3. Finanzhaushalt

Finanzrechnung	Ansatz in €	Rechnungsergebnis in €	Abweichung in €
Cash Flow aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	951.355,00	1.482.371,86	531.016,86
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-2.738.000,00	-7.601.831,34	-4.863.831,34
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.100.000,00	2.674.000,00	-426.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	849.000,00	830.036,68	-18.963,32
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	2.251.000,00	1.843.963,32	-407.036,68
Haushaltsunwirksame Zahlungen	0,00	4.161.439,45	4.161.439,45
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	464.355,00	-114.056,71	-578.411,71

4. Entwicklung der Schulden (Kredite einschl. Kassenkredite)

	Bestand am 01.01.2022 in €	Veränderung in €	Bestand am 31.12.2022 in €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.437.852,85	1.843.961,30	17.281.814,15

5. Entwicklung der Rücklagen

	Bestand am 01.01.2022 in €	Veränderung/ Korrektur in €	Bestand am 31.12.2022 in €
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.683.357,61	778.585,81	9.461.943,42
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.718.864,66	66.385,86	1.785.250,52
Zweckgebundene Rücklage: Gesundheitswesen	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundene Rücklage: Unterstiftung Emil Schmidt	807.141,24	1.353,46	808.494,70
Zweckgebundene Rücklage: Unterstiftung Bildung und Kultur	2.443.164,11	4.928,49	2.448.092,60
Zweckgebundene Rücklage: Unterstiftung Fachhochschule	3.799.477,23	-253.015,02	3.546.462,21
Zweckgebundene Rücklage: Soziales	124.430,90	-21.180,00	103.250,90

B) Übersicht über die Finanzwirtschaft 2023

1. Allgemeines

Der Haushalt 2023 wurde am 15.03.2023 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 27.04.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2023 bestätigt.

Die Haushaltssatzung wurde am 03.05.2023 öffentlich bekannt gemacht.

2. Ergebnishaushalt

Das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht abgeschlossen. Erste Hochrechnungen ergeben, dass die Stiftung mit einem besseren Ergebnis im ordentlichen Bereich abschließen wird als ursprünglich veranschlagt.

3. Finanzhaushalt

Der investive Finanzhaushalt 2023 ist durch den Beginn des Neubaus des stationären Hospizgebäudes sowie durch die Umbaumaßnahme „Am Spitalbach 22“ geprägt.

Die in 2021 und 2022 geplanten Verkaufserlöse aus der Veräußerung von zwei Immobilien in der Bahnhofstraße konnten im Jahr 2023 realisiert werden.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden 1,3 Mio. € außerplanmäßige Ausleihungen zu Gunsten des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung gewährt.

Neue Investitionskredite wurden in 2023 nicht aufgenommen

C) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

I. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die Erläuterung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen der Produkte erfolgt auf dem jeweiligen Produktblatt. Insofern beschränken wir uns an dieser Stelle auf die Darstellung des Gesamtergebnisplanes.

Ordentliche Erträge sind quer über alle Produkte in Höhe von **7.488.054,00 €** veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	€
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	811.050,00
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.460,00
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	22.000,00
Sonstige privatrechtliche Entgelte	4.752.600,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.493,00
Zinsen und ähnliche Erträge	595.760,00
Sonstige ordentliche Erträge	529.691,00
<i>davon Entnahme aus der Sonderrücklage Unterstiftung FH</i>	<i>524.526,00</i>

Ordentliche Aufwendungen sind quer über alle Produkte in Höhe von **7.347.332,00 €** veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	€
Personalaufwendungen	1.118.034,00
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.128.544,00
Planmäßige Abschreibungen	1.587.621,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.475,00
Transferaufwendungen	1.030.665,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.993,00
<i>davon Zuführung zu der Sonderrücklage Unterstiftung Bildung und Kultur</i>	<i>21.634,00</i>
<i>davon Zuführung zu der Sonderrücklage Unterstiftung Emil Schmidt</i>	<i>13.211,00</i>

Somit wird das **ordentliche Ergebnis** mit einem **Jahresüberschuss von 140.722,00 €** veranschlagt. Die veranschlagten Ergebnisse der rechtlich unselbstständigen Unterstiftungen werden den jeweiligen Sonderrücklagen zugeführt. Die veranschlagten Ergebnisse können, sofern sowohl die vorhandenen Haushaltsmittel als auch die Ermächtigungsübertragungen bewirtschaftet werden, erheblich schlechter ausfallen.

Das kalkulatorische Ergebnis dient der Darstellung der inneren Verrechnungen und hat keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden hier auch die kalkulatorischen Differenzen zwischen den tatsächlichen Mieterträgen und der Marktmiete der hospitalischen Seniorenwohnhäuser dargestellt.

Im außerordentlichen Bereich sind weder Erträge noch Aufwendungen eingeplant.

III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (ohne zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) sind mit **6.624.903,00 €** veranschlagt.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** sind mit **6.023.866,00 €** veranschlagt. Die Auszahlungen berücksichtigen auch die voraussichtliche Inanspruchnahme der Rückstellungen der Unterstiftung Fachhochschule in Höhe von 300.000,00 €.

Per Saldo entsteht ein veranschlagter **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **601.037,00 € (VJ 1.482 T€)**.

Aus der Investitionstätigkeit wird mit einem **Zahlungsmittelbedarf** in Höhe von **4.990.744,00 €** gerechnet.

	€
Investitionszuwendungen Forstbetrieb	10.000,00
Investitionszuwendungen Neubau Hospizgebäude	390.000,00
Veräußerung von Waldgrundstücken (Pauschale)	20.000,00
Rückfluss von Ausleihungen	201.756,00
Einzahlungen gesamt	621.756,00

	€
Erwerb von Waldgrundstücken (Pauschale)	25.000,00
Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen (Pauschale)	25.000,00
Erwerb Wohnungen Seniorenwohnanlage „Schenkenhöhe“	3.200.000,00
Energetische Sanierung Reifenhofstr. 9/11 (Elektroarbeiten u. Planung)	100.000,00
Sanierung Kornhausstraße 3-15	1.500.000,00
Neubau Hospiz für Erwachsene	500.000,00
Energetische Sanierung u. Umbau Crailsheimer Str. 35 (Planungsrate)	200.000,00
PV-Anlagen Baiersbacher Hof und Streifelswaldhütte	32.500,00
Grundhafte Sanierung von Waldwegen	5.000,00
Erwerb bewegliches Sachvermögen	25.000,00
Auszahlungen gesamt	5.612.500,00

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit wurden im Haushalt 2024 Kreditermächtigungen in Höhe von 4.315.000,00 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 847.200,00 €. Der **Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** wurde somit in Höhe von **3.467.800,00 €** veranschlagt.

Die veranschlagte **Abnahme des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2024** beträgt **921.907,00 €**.

IV. Fazit

Unterstiftung Fachhochschule:

Im öffentlich-rechtlichen Hochschulvertrag hat sich die Hospitalstiftung verpflichtet, bis 2034 jährlich 660.000,00 € für den Betrieb der Hochschule Heilbronn, Campus Schwäbisch Hall, zu leisten. Für diese Verpflichtung wurden größtenteils Spenden aus der Wirtschaft und vom Landkreis Schwäbisch Hall eingeworben.

Diese Mittel wurden bis 2016 von der Hochschule nicht abgerufen, da u.a. noch nicht alle Personalstellen besetzt werden konnten, gleichwohl mussten wir auf Grund der vertraglichen Vereinbarung eine Rückstellung hierfür bilden. Seit 2017 werden die Mittel für die jährlichen Unterstützungsbeiträge in voller Höhe abgerufen. Seit 2019 werden zusätzliche Beträge aus den zurückgestellten Mitteln abgerufen. Für 2024 ist eine weitere Inanspruchnahme der Rückstellungen in Höhe von 300.000,00 € eingeplant.

Es ist damit zu rechnen, dass es mittelfristig zu einem vollständigen Abruf der zurückgestellten Mittel kommen wird. Bis auf wenige Spender wurden Spendenzusagen nicht erneuert. Dies führt zu weiteren Belastungen der Ertrags- und Finanzlage.

Wie in den Vorjahren auch, wird der Teilhaushalt IX. „Stiftungsvermögen staatliche Fachhoch-

schule“ im Haushaltsjahr 2024 mit einem Defizit abschließen (-524 T€). Am Ende des Haushaltsjahres 2024 wird die zweckgebundene Rücklage voraussichtlich 2.637 TEUR und am Ende der mittelfristigen Planungsperiode in 2027 nur noch 936 T€ betragen. Dem satzungsmäßigen Auftrag, die Hochschulbildung zu fördern, wird die Unterstiftung Fachhochschule ohne dass weitere Maßnahmen ergriffen werden, in absehbarer Zeit nicht mehr nachkommen können. Daher ist der Gemeinderat zeitnah gefordert über Maßnahmen zur Rekapitalisierung der Unterstiftung zu entscheiden. Hierfür stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Jährliche Defizitabdeckung aus Überschüssen der „Mutterstiftung“, sofern diese hierfür ausreichen. Für Zuschussgewährungen in anderen Bereichen (Soziales, Kultur, Bildung, Gesundheit und Sport) wird es dadurch keinen zusätzlichen Spielraum mehr geben. Zudem müsste der Umfang der bisherigen Zuschussgewährungen überprüft werden, da die prognostizierten Überschüsse der Teilhaushalte I.-VI. im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode nicht mehr zu einer vollständigen Defizitabdeckung der Unterstiftung ausreichen werden.

b) Direkte Zuführung von Kapital von städtischer Seite.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen muss hierzu eine Grundsatzentscheidung herbeigeführt werden.

Forstwirtschaft:

Das forstwirtschaftliche Unternehmen der Stiftung (Teilhaushalt VI.) wird im Haushaltsjahr 2024 einen voraussichtlichen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 1 T€ erwirtschaften. Die Ursache für diese Planungsannahme liegt in den anhaltend niedrigen Holzpreisen.

Immobilienverwaltung:

Die Ertragsstärke der Hospitalstiftung liegt in ihrem Immobilienbestand. Im Haushaltsjahr 2024 planen wir im Teilhaushalt V. „Immobilien“ mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 944 T€ (VJ 1.050 T€).

Für die Instandhaltung der hospitalischen Immobilienbestände (Teilhaushalt V. ohne Seniorenwohnhäuser und Fachhochschule) ist auch im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 1.368 T€ (VJ 1.056 T€) eingestellt.

Für die Vermietung der Hospizgebäudes rechnen wir mit einer Jahresmiete in Höhe der Kostenmiete (206 T€).

Im Zuge der Umsetzung der angestrebten Dekarbonisierung der Immobilienbestände werden zusätzliche finanzielle Belastungen auf die Stiftung zukommen, welche nicht mit der vorhandenen Ertragskraft der Stiftung bewältigt werden können. Mit der Ausarbeitung eines konkreten Bedarfsplanes wurde die GWG beauftragt.

Seniorenwohnhäuser

Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 26.07.2023 wird die Stiftung 30 Wohnungen aus dem Bauträgerprojekt „Schenkenhöhe“ der GWG erwerben und nach Fertigstellung der Wohnungen als eine weitere Seniorenwohnanlage betreiben. Die Finanzierung in Höhe von 9 Mio. € erfolgt durch eine zinsverbilligte Ausleihung der Stadt (ebenfalls Bestandteil des Gemeinderatsbeschlusses vom 26.07.2023).

Da die Mieten in den Seniorenwohnhäusern mindestens 20 % unterhalb der marktüblichen Miete liegen, sowie auf Grund des relativ hohen Instandhaltungsbedarfs und anderen Zuwendungen zu Gunsten der Bewohner/innen, ist der Betrieb der Seniorenwohnhäuser defizitär. Im Haushaltsplan 2024 ist aus dem Betrieb der vorhandenen vier Seniorenhäuser ein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 502.574 € eingeplant.

Zuschüsse:

Auch im Haushaltsjahr 2024 sind umfangreiche Fördermaßnahmen in den Bereichen Bildung, Soziales und Kultur eingeplant:

	Prod.	Erg. HH €	Fin. HH €	Kalk. Erg. €
Bildung		723.726		4.066
Zuschüsse der Mutterstiftung an die Unterstiftung FH	112203	80.000		
Verwaltung Sondervermögen Bildung und Soziales	112203			4.066
Regionaler Stipendienfonds	112204*	2.600		
Veranstaltungen am Campus u.a. Graduierungsfeier	112204*	10.000		
Studienpreis „Beste Abschlussnote“	112204*	7.000		
Abmangel Unterstiftung FH (ohne interne Zuschüsse)	112201*	624.126		
Soziales		873.609		190.682
„Stationäres Hospiz Schwäbisch Hall gGmbH“ (Mieterlass)	112203	5.165		
Nachschusszahlungen „Stationäres Hospiz Schwäbisch Hall gGmbH“	318000	140.000		
Haller Gutscheinkarte	318000	35.000		
Integrationsprojekte für Flüchtlinge	318000	25.000		
AWO (Café Zeitlos, Begegnungsstätten, Alltagshilfen)	318000	8.000		
Weihnachtsspendenaktion OB	318000	3.700		
Zuschuss an Mensaverein SZW für ein Beschäftigungsverhältnis	318000	3.300		
Mietzuschuss Teestube Solpark	318000	1.800		
Zuschüsse für Schülerseminare, Mitmachen Ehrensache	318000	2.500		
Freizeitangebote in den Seniorenwohnhäusern (Sachaufw.)	318000	14.000		
Personal- und Sachkosten (Restabmangel Prod. „Soziales“)	318000	51.465		4.026
Abmangel „Mobile Jugendarbeit“	362002	28.345		8.132
Abmangel „Flexible soziale Hilfen“	363000	52.760		8.132
Abmangel Seniorenwohnhäuser	314010-314013	502.574		40.660
Differenz zur Marktmiete Seniorenwohnhäuser	318000			129.732
Kultur		46.100		4.066
Abmangel Hospitalarchiv	252100	29.100		4.066
Evangelische Kirchengemeinde	112205	2.000		
Comburg Literaturstipendium	112204*	5.000		
Hohenloher Freilandmuseum	112204*	10.000		
Sonstige Zuschüsse		10.000		
Sonstige Zuschüsse	112204	10.000		
Gesamt		1.653.435		198.814

*Die Beschlüsse werden vom Beirat der jeweiligen Unterstiftung gefasst.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen soll über die Begrenzung der Nachschusspflichten der Hospitalstiftung im Hinblick auf die Beteiligung an der „Stationäres Hospiz Schwäbisch Hall gGmbH“ ein Grundsatzbeschluss herbeigeführt werden. Über diese Grenze hinausgehende Nachschussverpflichtungen sollten von der Stadt Schwäbisch Hall getragen werden.

V. Finanzplanung

Auf Grundlage des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs 2024 wurde eine neue mittelfristige Finanzplanung bis 2027 aufgestellt.

Im Ergebnishaushalt gehen wir von einer Fortführung der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Ansätze aus. Bei den Personalkosten wurden 2,50 % und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2,00 % Steigerungen pro Jahr einkalkuliert. In der mittelfristigen Planungsperiode rechnen wir mit ähnlichen Ergebnissen wie in 2024.

Im mittelfristigen Planungszeitraum sind folgende wesentliche Investitionsvorhaben geplant:

- Energetische Komplettsanierung Marienburger Weg 1/1A
- Energetische Sanierung Reifenhofstr. 9/11
- Umbau Crailsheimer Str. 35
- Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken
- Waldankäufe
- Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen
- Neuanlage von forstwirtschaftlichen Maschinenwegen

Die Finanzierung der Investitionen soll mit eigenen Mitteln erfolgen.

Schwäbisch Hall, im Dezember 2023

Oscar Gruber
Stadtkämmerer

Gesamtplan

2024

- **Gesamtergebnisplan**
- **Gesamtfinanzplan**
- **Haushaltsquerschnitt**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	749.444,38	695.900	811.050	689.984	730.096	762.213
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.131,40	335.135	333.460	322.461	313.225	302.790
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.312,80	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462.982,64	4.802.960	4.752.600	4.955.700	5.006.800	5.408.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.467,42	401.238	443.493	447.421	451.664	456.026
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	328.748,91	450.415	595.760	592.250	473.450	433.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge	275.466,57	390.633	529.691	551.037	645.169	648.410
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.617.554,12	7.098.281	7.488.054	7.581.253	7.643.204	8.035.189
12	- Personalaufwendungen	1.034.735,15	1.045.764	1.118.034	1.146.920	1.175.480	1.204.960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.108,47	2.462.379	3.128.544	2.905.540	2.968.340	3.032.630
15	- Abschreibungen	1.480.351,02	1.555.805	1.587.621	1.659.117	1.672.912	1.821.696
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.289,35	142.670	151.475	153.780	162.790	164.920
17	- Transferaufwendungen	804.735,15	813.765	1.030.665	885.500	885.500	885.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.749,17	326.016	330.993	325.748	326.511	321.252
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.838.968,31	6.346.399	7.347.332	7.076.605	7.191.533	7.430.958
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	778.585,81	751.882	140.722	504.648	451.671	604.231
21	+ Außerordentliche Erträge	66.388,86	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	66.385,86	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	844.971,67	751.882	140.722	504.648	451.671	604.231
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.969,12	695.900	811.050	0	689.984	730.096	762.213
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	33.312,80	22.000	22.000	0	22.400	22.800	23.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488.440,87	4.802.960	4.752.600	0	4.955.700	5.006.800	5.408.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.091,69	401.238	443.493	0	447.421	451.664	456.026
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	247.104,61	450.415	595.760	0	592.250	473.450	433.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	408,88	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.864.327,97	6.372.513	6.624.903	0	6.707.755	6.684.810	7.083.989
10	- Personalauszahlungen	1.035.581,80	1.045.764	1.118.034	0	1.146.920	1.175.480	1.204.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.728,05	2.461.579	3.127.544	0	2.904.540	2.967.340	3.031.630
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	143.805,98	142.670	151.475	0	153.780	162.790	164.920
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	802.889,75	1.113.765	1.330.665	0	1.185.500	1.185.500	1.185.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302.950,53	277.463	296.148	0	291.476	293.419	295.264
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.381.956,11	5.041.241	6.023.866	0	5.682.216	5.784.529	5.882.274
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.482.371,86	1.331.272	601.037	0	1.025.539	900.281	1.201.715
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.651,51	0	400.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.203,74	37.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	193.672,48	197.500	201.756	0	1.724.459	5.000.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.527,73	234.500	621.756	0	1.744.459	5.020.000	20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.372.732,56	50.000	3.250.000	0	3.050.000	3.050.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.926,51	1.133.000	2.337.500	0	2.205.000	2.205.000	760.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.700,00	25.000	25.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.142.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.873.359,07	1.208.000	5.612.500	0	5.255.000	5.255.000	810.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.601.831,34	- 973.500	-4.990.744	0	- 3.510.541	- 235.000	- 790.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 6.119.459,48	357.772	-4.389.707	0	- 2.485.002	665.281	411.715
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.674.000,00	0	4.315.000	0	3.000.000	3.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	830.038,68	808.800	847.200	0	851.600	747.700	791.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.843.961,32	- 808.800	3.467.800	0	2.148.400	2.252.300	- 791.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 4.275.498,16	- 451.028	-921.907	0	- 336.602	2.917.581	- 379.785
	nachrichtlich:							

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

↳

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	4.696.755	864.451	107.532	2.122.649	804.365	1.760.670	148.414	48.793	0	865.611
11.10	Steuerung	75.153	0	107.532	19.600	0	126.434	148.414	0	0	-29.999
11.10.00	Steuerung und Administration	75.153	0	107.532	19.600	0	126.434	148.414	0	0	-29.999
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	75.153	0	107.532	19.600	0	126.434	148.414	0	0	-29.999
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	833.385	864.451	0	554.387	804.365	327.234	0	4.066	0	7.784
11.22.03	Stiftungsvermögen Bildung und Soziales	0	97.025	0	0	85.165	10	0	4.066	0	7.784
11.22.04	Stiftungsvermögen Bildung und Kultur	0	70.800	0	0	44.600	26.200	0	0	0	0
11.22.05	Stiftungsvermögen Emil Schmidt	9.025	20.000	0	5.075	2.000	21.950	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	9.025	187.825	0	5.075	131.765	48.160	0	4.066	0	7.784
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.788.217	0	0	1.548.662	0	1.307.002	0	44.727	0	887.826
11.24.01	Gebäudemanagement	3.758.217	0	0	1.537.962	0	1.303.452	0	40.661	0	876.142
11.24.02	Management unbebauter Grundstücke	30.000	0	0	10.700	0	3.550	0	4.066	0	11.684
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.788.217	0	0	1.548.662	0	1.307.002	0	44.727	0	887.826

25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	12.500	0	16.600	0	4.066	0	-33.166
25.21	Archiv	0	0	0	12.500	0	16.600	0	4.066	0	-33.166
25.21.00	Hospitalarchiv	0	0	0	12.500	0	16.600	0	4.066	0	-33.166
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	12.500	0	16.600	0	4.066	0	-33.166

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

18

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

31	Soziale Hilfen	402.600	0	211.715	546.626	226.300	191.298	129.732	174.458	0	-818.065
31.40	Soziale Einrichtungen	395.500	0	179.650	528.626	0	189.798	129.732	40.660	0	-413.502
31.40.10	Seniorenwohnhaus Reifenhof	59.300	0	38.840	82.920	0	14.644	20.304	10.165	0	-66.965
31.40.11	Seniorenwohnhaus Kreuzäcker	85.200	0	39.344	178.604	0	54.349	26.227	10.165	0	-171.035
31.40.12	Seniorenwohnhaus Rudolf Popp	109.200	0	50.733	96.402	0	30.187	41.804	10.165	0	-36.483
31.40.13	Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen	141.800	0	50.733	170.700	0	83.118	41.397	10.165	0	-131.519
31.40.15	Seniorenwohnhaus Schenkenhöhe	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	-7.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	395.500	0	179.650	528.626	0	189.798	129.732	40.660	0	-413.502
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7.100	0	32.065	18.000	226.300	1.500	0	133.798	0	-404.563
31.80.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7.100	0	32.065	18.000	226.300	1.500	0	133.798	0	-404.563
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	7.100	0	32.065	18.000	226.300	1.500	0	133.798	0	-404.563

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	303.750	0	347.155	27.500	0	10.200	0	16.264	0	-97.369
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	115.650	0	129.295	5.500	0	9.200	0	8.132	0	-36.477
36.20.02	Mobile Jugendarbeit	115.650	0	129.295	5.500	0	9.200	0	8.132	0	-36.477
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	115.650	0	129.295	5.500	0	9.200	0	8.132	0	-36.477
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	188.100	0	217.860	22.000	0	1.000	0	8.132	0	-60.892
36.30.00	Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung)	188.100	0	217.860	22.000	0	1.000	0	8.132	0	-60.892

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

61

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	188.100	0	217.860	22.000	0	1.000	0	8.132	0	-60.892
55 Natur- und Landschaftspflege	959.498	0	451.632	419.269	0	89.821	0	30.499	0	-31.723
55.50 Forstwirtschaft	959.498	0	451.632	419.269	0	89.821	0	30.499	0	-31.723
55.50.00 Forstwirtschaftliche Unternehmen	959.498	0	451.632	419.269	0	89.821	0	30.499	0	-31.723
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	959.498	0	451.632	419.269	0	89.821	0	30.499	0	-31.723
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	261.000	0	0	0	1.500	0	4.066	0	255.434
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	261.000	0	0	0	1.500	0	4.066	0	255.434
61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	261.000	0	0	0	1.500	0	4.066	0	255.434
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	261.000	0	0	0	1.500	0	4.066	0	255.434
Gesamtsumme der Produktbereiche	6.362.603	1.125.451	1.118.034	3.128.544	1.030.665	2.070.089	278.146	278.146	0	140.722
Summe der ausgewählten Elemente	5.538.243	448.825	1.118.034	2.579.232	358.065	1.791.015	278.146	278.146	0	140.722

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Innere Verwaltung	81.986	59.340	0	141.326	0	0	141.326	0
THH 2 Stiftungsvermögen Bildung und Soziales	6.685	59.340	0	66.025	0	0	66.025	0
THH 3 Soziales	-351.870	0	0	-351.870	0	0	-351.870	0
THH 4 Seniorenwohnhäuser	-361.271	0	3.200.000	-3.561.271	3.000.000	63.250	-624.521	0
THH 5 Immobilien	1.989.438	390.000	2.325.000	54.438	1.315.000	783.950	585.488	0
THH 6 Forstwirtschaftliche Unternehmen	17.599	30.000	87.500	-39.901	0	0	-39.901	0
THH 7 Stiftungsvermögen Emil Schmidt	15.659	0	0	15.659	0	0	15.659	0
THH 8 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur	21.634	47.472	0	69.106	0	0	69.106	0
THH 9 Stiftungsvermögen, Fachhochschule	-818.823	35.604	0	-783.219	0	0	-783.219	0
Gesamtsumme der THH	601.037	621.756	5.612.500	-4.389.707	4.315.000	847.200	-921.907	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

2024

- **Produkt 11.10.00 – Steuerung und Administration**
- **Produkt 25.21.00 – Hospitalarchiv**
- **Produkt 61.20.00 – Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.000,00	25.000	20.260	16.091	8.041	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.399,83	53.473	54.893	55.621	56.364	57.126
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	95.208,47	164.260	261.000	259.900	258.600	250.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,74	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.698,04	242.733	336.153	331.612	323.005	307.126
12	- Personalaufwendungen	102.827,57	105.073	107.532	110.230	112.980	115.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.602,87	30.600	32.100	32.300	32.500	32.700
15	- Abschreibungen	56.837,28	55.000	50.259	46.090	38.040	28.332
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.065,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.957,84	91.475	92.775	92.775	92.775	92.775
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	282.290,93	283.648	284.166	282.895	277.795	271.107
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 111.592,89	- 40.915	51.987	48.717	45.210	36.019
21	+ Erträge aus internen Leistungen	136.266,22	144.575	148.414	150.384	152.391	154.449
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.466,64	7.922	8.132	8.240	8.350	8.464
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	128.799,58	136.653	140.282	142.144	144.041	145.985
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.206,69	95.738	192.269	190.861	189.251	182.004

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.302,00	217.733	315.893	0	315.521	314.964	307.126
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.298,70	228.648	233.907	0	236.805	239.755	242.775
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 139.996,70	- 10.915	81.986	0	78.716	75.209	64.351
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	56.962,50	58.000	59.340	0	507.194	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	56.962,50	58.000	59.340	0	507.194	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.850.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.850.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.793.037,50	58.000	59.340	0	507.194	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.933.034,20	47.085	141.326	0	585.910	75.209	64.351

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.00 Steuerung und Administration

Produkt 11.10.00 Steuerung und Administration
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen, Hospitalverwaltung
Produktverantwortung	Frau Sibylle Laidig
Produktbeschreibung	Die Aufgabenerfüllung erfolgt aufgrund der Satzung, angelehnt an die gesetzlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards Vorbereitung der Beratungsunterlagen für die Gremien (Gemeinderat, Hospitalaussschuss, Verwaltungs- und Finanzausschuss, Beirat Fachhochschulstiftung, Beirat Stiftung Bildung und Kultur) Haushalts- und Finanzplanung sowie Investitionsplanung (Aufstellung und Bewirtschaftung entsprechend der festgelegten Verantwortlichkeiten) Zentrales Berichtswesen und Aufstellung der Jahresrechnung
Ziele	Optimale Gestaltung der Geschäftsabläufe im Hinblick auf Vermögenserhaltung sowie höchstmögliche Ertragserwirtschaftung Optimale Gestaltung der Geschäftsabläufe im Hinblick auf die Erfüllung des Stiftungszwecks
Erläuterung	Ergebnishaushalt Erträge: Personalkostenerstattungen der Unterstiftungen (Fachhochschule, Bildung und Kultur sowie Emil Schmidt) für die Steuerungs- und Serviceleistungen Aufwendungen: Personalkosten Hospitalverwalterin (0,6 Stelle) und Haushaltsbeauftragte (0,5 Stelle), Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- und Fortbildung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit), Aufwendungen für EDV u.a. Wartungskosten Finanz+ und Anteil an den doppelischen Finanz+ Lizenzen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, vermischte Aufwendungen und Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vollstreckungskosten), Versicherungen Abwicklung der Personalkostenerstattungen an die Stadt Schwäbisch Hall für die erbrachten Verwaltungsleistungen. Abwicklung der internen Leistungsverrechnungen (Verteilung des Fehlbetrags des Serviceprodukts auf die Endprodukte). Die Unterstiftungen werden mit einem Verwaltungskostenbeitrag belastet.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.00 Steuerung und Administration

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.000,00	25.000	20.260	16.091	8.041	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.000,00	25.000	20.260	16.091	8.041	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.399,83	53.473	54.893	55.621	56.364	57.126
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.399,83	53.473	54.893	55.621	56.364	57.126
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,84	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Erträge aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben und dgl.	5,84	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.405,67	78.473	75.153	71.712	64.405	57.126
12	- Personalaufwendungen	102.827,57	105.073	107.532	110.230	112.980	115.800
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	72.339,93	71.989	74.447	76.310	78.220	80.170
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.487,64	25.956	25.957	26.610	27.270	27.950
	- • 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.000,00	7.128	7.128	7.310	7.490	7.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.023,67	18.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	964,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710010 Aufwendungen für EDV	13.059,58	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
15	- Abschreibungen	55.000,00	55.000	50.259	46.090	38.040	28.332
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	55.000,00	55.000	50.259	46.090	38.040	28.332
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,84	0	0	0	0	0
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5,84	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.814,81	74.875	76.175	76.175	76.175	76.175
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,72	75	75	75	75	75
	- • 44210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, allgemein, keine Personalaufwendungen	1.260,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83,25	500	500	500	500	500
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	1.214,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 44316000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44413000 Versicherungen	5.174,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.000,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.00 Steuerung und Administration

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	241.671,89	253.048	253.566	252.095	246.795	239.907
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 166.266,22	- 174.575	-178.413	-180.383	-182.390	-182.781
21	+ Erträge aus internen Leistungen	136.266,22	144.575	148.414	150.384	152.391	154.449
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.266,22	144.575	148.414	150.384	152.391	154.449
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	136.266,22	144.575	148.414	150.384	152.391	154.449
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.000,00	- 30.000	-29.999	-29.999	-29.999	-28.332

111000 Steuerung und Administration 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Notiz	Erträge aus der Auflösung "Sonderposten Rücklagenentnahme Gesundheitsförderung" Bis einschl. 2016 wurden die investiven Zuschüsse für das Gesundheitswesen aus dieser Rücklage finanziert (250.000 €)
-------	--

111000 Steuerung und Administration 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz	Erstattung der Verwaltungskosten von den Unterstiftungen Anteilig aus Produktabmangel (ohne Gesundheitsförderung) 23% Unterstiftung Fachhochschule 2% Unterstiftung Bildung und Kultur 2% Unterstiftung Emil-Schmidt
-------	--

111000 Steuerung und Administration 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verteilung des Produktabmangels "Steuerung und Administration" ohne die Auswirkungen aus der Gesundheitsförderung (Kontenarten 316 und 479) auf die leistungserhaltenden Produkte des Hospitals
-------	---

111000 Steuerung und Administration 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Wartungs- und Reparaturkosten
-------	-------------------------------

111000 Steuerung und Administration 42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen

Notiz	Pauschalansatz für alle Mitarbeiter
-------	-------------------------------------

111000 Steuerung und Administration 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Bewertungskosten Hospitalaussschuss, Waldumgang und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

111000 Steuerung und Administration 42710010 Aufwendungen für EDV	
Notiz	EDV-Aufwand (anteilig Aufwendungen für Finanz+)
111000 Steuerung und Administration 44210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, allgemein, keine Personalaufwendungen	
Notiz	Sitzungsgeld Hospitalausschuss (Erhöhung durch geänderte Auszahlungspraxis an GR und Anpassung 2024)
111000 Steuerung und Administration 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	
Notiz	Abrechnung Portokosten durch Stadt, Steuerberatungskosten
111000 Steuerung und Administration 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattungen an die Stadt für Leistungen der städtischen Fachbereiche in hospitalischen Angelegenheiten (ö-r Vertrag GR 13.12.2021)
111000 Steuerung und Administration 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	
Notiz	Abschreibungen auf Investitionszuschüsse im Bereich der Gesundheitsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.00 Hospitalarchiv

Produkt 25.21.00 Hospitalarchiv
Produktgruppe 25.21 Archiv
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Organisationseinheit	Fachbereich Kultur
Produktverantwortung	Herr F. Schellhaas / Frau E. Fischer
Produktbeschreibung	Aufnahme, Erfassung und Bewertung von hospitalischen Unterlagen (Archivgut) Akquisition von nicht kommunalem (hospitalischem) Archivgut Verwahrung und Verwaltung der Bestände Konservierung und Restaurierung der Bestände
Ziele	Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger, kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität, planmäßige Ablage von Schriftgut Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
Erläuterung	Ergebnishaushalt Aufwendungen: Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Archivalienrestaurierungen), Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit) Inventarversicherung Personalkostenerstattungen an die Stadt Innere Leistungsverrechnungen der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.00 Hospitalarchiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.579,20	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.579,20	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	1.832,33	0	0	0	0	0
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.832,33	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.143,28	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 44413000 Versicherungen	1.143,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.554,81	29.100	29.100	29.300	29.500	29.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.554,81	- 29.100	- 29.100	- 29.300	- 29.500	- 29.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.733,32	3.961	4.066	4.120	4.175	4.232
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.733,32	3.961	4.066	4.120	4.175	4.232
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.733,32	- 3.961	- 4.066	- 4.120	- 4.175	- 4.232
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.288,13	- 33.061	- 33.166	- 33.420	- 33.675	- 33.932

252100 Hospitalarchiv 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Digitalisierung

252100 Hospitalarchiv 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

252100 Hospitalarchiv 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz Erstattungen an die Stadt für die Betreuung des Hospitalarchivs gem. ö-r Vertrag (GR 13.12.2021)

252100 Hospitalarchiv 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 11.10.00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen, Hospitalverwaltung
Produktverantwortung	Frau Martina Scholl
Produktbeschreibung	Abbildung des Schuldendienstes Abbildung von sonstigen Einnahmen (Zinseinnahmen gemäß den Zweckbindungen)
Ziele	Optimale Gestaltung der Geschäftsabläufe im Hinblick auf die Erfüllung des Stiftungszwecks.
Erläuterung	Ergebnishaushalt Erträge: Verzinsung der vorhandenen liquiden Mittel Aufwendungen: Zinsaufwand für den Darlehensbestand, welcher nicht anderen Produkten zugeordnet werden kann Innere Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	95.208,47	164.260	261.000	259.900	258.600	250.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	77.841,67	74.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.809,30	77.900	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	13.537,50	12.360	11.000	9.900	8.600	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,90	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	83,88	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Aufwendungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,02	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.292,37	164.260	261.000	259.900	258.600	250.000
15	- Abschreibungen	4,95	0	0	0	0	0
	- • 47221000 Abschreibungen auf Forderungen - Kleinbeträge und Nebenforderungen	4,95	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.059,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	156,50	0	0	0	0	0
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	409,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.424,07	0	0	0	0	0
	- • 45991000 Negativzinsen	9.069,14	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 0,25	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	- 0,25	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.064,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	84.228,14	162.760	259.500	258.400	257.100	248.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.733,32	3.961	4.066	4.120	4.175	4.232
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.733,32	3.961	4.066	4.120	4.175	4.232
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.733,32	- 3.961	-4.066	-4.120	-4.175	-4.232
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	80.494,82	158.799	255.434	254.280	252.925	244.268

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz Zinserträge aus Geldanlagen und Ausleihungen (z.B. EB Abwasserbeseitigung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	
Notiz	Zinserträge aus Geldanlagen und Ausleihungen (z.B. Solar Invest AG)

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	
Notiz	Kontoführungsgebühren

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	Zinsaufwendungen für nicht zugeordnete Darlehen (z.B. Solebad)

Teilhaushalt II

Sondervermögen Bildung und Soziales

2024

- **Produkt 11.22.03 – Sondervermögen
Bildung und Soziales**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.03 Stiftungsvermögen Bildung und Soziales

Produkt 11.22.03 Stiftungsvermögen Bildung und Soziales
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen Hospitalverwaltung
Produktverantwortung	Frau Sibylle Laidig
Produktbeschreibung	Ertragsbringende Verwaltung des Vermögens in Höhe von 2 Mio € Zuschussgewährung für Sozial-, Kultur- und Bildungszwecke aus den erwirtschafteten Erträgen
Ziele	Ertragbringende Bewirtschaftung des Vermögens Werterhaltung des Vermögens Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke aus den Erträgen
Erläuterung	Ergebnishaushalt Erträge: Erträge aus der Verzinsung des Sondervermögens in Höhe von 2 Mio € Aufwendungen: Zuschuss zur Finanzierung der Unterstiftung FH Verrechnungszuschus Miete Verwaltungsgebäude "Stationäres Hospitz gGmbH" Innere Leistungsverrechnungen der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.03 Stiftungsvermögen Bildung und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.377,50	64.040	91.860	90.650	89.350	80.700
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.840,00	51.680	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	700	700	700	700
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	13.537,50	12.360	11.160	9.950	8.650	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.180,00	5.165	5.165	0	0	0
	+ • 35839000 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	21.180,00	5.165	5.165	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.557,50	69.205	97.025	90.650	89.350	80.700
17	- Transferaufwendungen	36.187,49	31.165	85.165	80.000	80.000	80.000
	- • 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.187,49	31.165	85.165	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.187,49	31.175	85.175	80.010	80.010	80.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.370,01	38.030	11.850	10.640	9.340	690
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.733,32	3.961	4.066	4.120	4.175	4.232
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.733,32	3.961	4.066	4.120	4.175	4.232
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.733,32	- 3.961	-4.066	-4.120	-4.175	-4.232
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.636,69	34.069	7.784	6.520	5.165	-3.542

112203 Stiftungsvermögen Bildung und Soziales 35839000 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Notiz 2022 -2024: Entnahme aus der Sonderrücklage Soziales (Nachlass Helene Ilse Schütze) zur Unterstützung des Stationäres Hospiz Schwäbisch Hall gGmbH

112203 Stiftungsvermögen Bildung und Soziales 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz Erträge aus der Verzinsung des Sondervermögens in Höhe von 2 Mio. €

112203 Stiftungsvermögen Bildung und Soziales 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Notiz	80.000 €	anteilige Finanzierung der Unterstiftung FH (Beschluss HospA 26.06.2023)
	<u>5.165 €</u>	Erläss Miete 2024 Stationäres Hospiz gGmbH für Verwaltungsgebäude Schafbrunnenweg 51
	85.165 €	

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

112203 Stiftungsvermögen Bildung und Soziales 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerleistungen des Produktes 111000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Stiftungsvermögen Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.917,50	64.040	91.860	0	90.650	89.350	80.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.447,29	31.175	85.175	0	80.010	80.010	80.010
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.529,79	32.865	6.685	0	10.640	9.340	690
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	56.962,50	58.000	59.340	0	507.194	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	56.962,50	58.000	59.340	0	507.194	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.292.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.292.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.235.037,50	58.000	59.340	0	507.194	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.238.567,29	90.865	66.025	0	517.834	9.340	690

Teilhaushalt III

Soziales

2024

- **Produkt 31.80.00 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
- **Produkt 36.20.02 – Mobile Jugendarbeit**
- **Produkt 36.30.00 – Flexible Hilfen
*(früher: Hilfe zur Erziehung)***

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.829,38	58.050	66.650	66.650	66.650	66.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.448,70	219.515	244.200	245.200	246.200	247.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	309.278,08	277.565	310.850	311.850	312.850	313.850
12	- Personalaufwendungen	328.496,82	325.426	379.220	388.710	398.320	408.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.297,13	55.900	45.500	45.500	45.500	45.500
17	- Transferaufwendungen	55.397,66	74.300	226.300	86.300	86.300	86.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.439,48	4.275	11.700	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	422.631,09	459.901	662.720	525.710	535.320	545.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 113.353,01	- 182.336	-351.870	-213.860	-222.470	-231.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.924,60	98.063	150.062	150.332	150.607	150.890
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 96.924,60	- 98.063	-150.062	-150.332	-150.607	-150.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 210.277,61	- 280.399	-501.932	-364.192	-373.077	-382.440

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	261.205,13	277.565	310.850	0	311.850	312.850	313.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.140,73	459.901	662.720	0	525.710	535.320	545.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 168.935,60	- 182.336	-351.870	0	-213.860	-222.470	-231.550
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 168.935,60	- 182.336	-351.870	0	-213.860	-222.470	-231.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 31.80.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Steuerung
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	Zuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege Gewährung von Vergünstigungen zum Besuch von Einrichtungen für Haller Familien und Senioren Bezuschussung bedürftiger Haushalte in Mietwohnungen
Ziele	Förderung der freien Wohlfahrtspflege Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen Finanzielle Unterstützung von Bewohnerinnen und Bewohnern in den hospitalischen Seniorenwohnhäusern
Erläuterung	Ergebnishaushalt Aufwendungen: Personalkosten einer Mitarbeiterin aus dem Fachbereich 50 (0,5 Stelle) Sozialfonds Haller Gutscheinkarte, Sozialarbeit in hospitalischen Seniorenwohnhäusern, Kooperationsmodell Suchtprävention, Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Zuschuss für Arbeitslosenprojekte des Hohenloher Freilandmuseums Personalkostenerstattungen an den Fachbereich Zentrale Steuerung Innere Leistungsverrechnungen der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00 Innere Leistungsverrechnung der Differenz zwischen marktüblicher und tatsächlicher Miete in den hospitalischen Seniorenwohnhäusern (Produkt 31.40.10 bis 31.40.13)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.071,66	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.071,66	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,28	0	100	100	100	100
	+ • 34814000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382,28	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Übrige Bereiche, Bereichsabgrenzung A	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.453,94	0	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	29.470,52	31.153	32.065	32.870	33.690	34.540
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.418,92	23.897	24.592	25.210	25.840	26.490
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.235,68	2.325	2.393	2.450	2.510	2.580
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.815,92	4.931	5.080	5.210	5.340	5.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.585,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen	1.575,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.010,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	- Transferaufwendungen	55.397,66	74.300	226.300	86.300	86.300	86.300
	- • 43120000 Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände u.dgl.	4.168,57	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	140.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.937,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 43390000 Sonstige soziale Leistungen	7.292,09	0	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,05	1.075	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	75	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	302,05	0	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.755,90	124.528	277.865	138.670	139.490	140.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.301,96	- 124.528	-270.765	-131.570	-132.390	-133.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.991,32	82.219	133.798	133.852	133.907	133.964
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.991,32	82.219	133.798	133.852	133.907	133.964
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 81.991,32	- 82.219	-133.798	-133.852	-133.907	-133.964

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 164.293,28	- 206.747	-404.563	-265.422	-266.297	-267.204

318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz	Spenden (u.a. Schulranzenaktion)
-------	----------------------------------

318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen

Notiz	Supervision und Teambildungsmaßnahmen für die Leitungen der Seniorenwohnhäuser
-------	--

318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Sozialarbeit und Freizeitangebote in den hospitalischen Seniorenwohnhäusern
-------	---

318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43120000 Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände u.dgl.

Notiz	2.500 € Bezuschussung von z.B. Schülerseminaren, Mitmachen Ehrensache 1.800 € Betriebskostenzuschuss Teestube Solpark (Betreiber Stadt) 4.300 €
-------	---

318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Nachschuss an Stationäres Hospiz Schwäbisch Hall gGmbH
-------	--

318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Notiz	35.000 € Haller Gutscheine für Kinder und Jugendliche 25.000 € Unterstützung von Integrationsangeboten für Geflüchtete (u.a. Miete Kleiderkammer, Fahrradwerkstatt AK Asyl) 8.000 € Projekt der AWO (Café Zeitlos, Begegnungsstätten, Alltagshilfen) 3.700 € Weihnachtsspendenaktion OB 3.300 € Zuschuss an den Mensaverein SZW für einen Außenarbeitsplatz 75.000 € Darüber hinaus werden über dieses Konto die Auszahlungen aus dem Corona-Hilfsfonds getätigt.
-------	---

318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43390000 Sonstige soziale Leistungen

Notiz	Schulranzenaktion
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden																						
Notiz	Erstattung an die Stadt für die Leistungen des Fachbereiches I.1 gem. ö-r Vertrag (GR 13.12.2021)																					
318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																						
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">129.732 €</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%;">Kalkulatorischer Mietzuschuss an SWH</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">20.304 €</td> <td style="text-align: right;">Produkt 314010</td> <td>Seniorenwohnhaus Reifenhof (Differenz zur Marktmiete)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">26.227 €</td> <td style="text-align: right;">Produkt 314011</td> <td>Seniorenwohnhaus Kreuzäcker (Differenz zur Marktmiete)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">41.804 €</td> <td style="text-align: right;">Produkt 314012</td> <td>Seniorenwohnhaus Rudolf Popp (Differenz zur Marktmiete)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">41.397 €</td> <td style="text-align: right;">Produkt 314013</td> <td>Seniorenwohnhaus Ilgenwiesen (Differenz zur Marktmiete)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>4.026 €</u></td> <td></td> <td>Verrechnung anteilige Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">133.758 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	129.732 €		Kalkulatorischer Mietzuschuss an SWH	20.304 €	Produkt 314010	Seniorenwohnhaus Reifenhof (Differenz zur Marktmiete)	26.227 €	Produkt 314011	Seniorenwohnhaus Kreuzäcker (Differenz zur Marktmiete)	41.804 €	Produkt 314012	Seniorenwohnhaus Rudolf Popp (Differenz zur Marktmiete)	41.397 €	Produkt 314013	Seniorenwohnhaus Ilgenwiesen (Differenz zur Marktmiete)	<u>4.026 €</u>		Verrechnung anteilige Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000	133.758 €		
129.732 €		Kalkulatorischer Mietzuschuss an SWH																				
20.304 €	Produkt 314010	Seniorenwohnhaus Reifenhof (Differenz zur Marktmiete)																				
26.227 €	Produkt 314011	Seniorenwohnhaus Kreuzäcker (Differenz zur Marktmiete)																				
41.804 €	Produkt 314012	Seniorenwohnhaus Rudolf Popp (Differenz zur Marktmiete)																				
41.397 €	Produkt 314013	Seniorenwohnhaus Ilgenwiesen (Differenz zur Marktmiete)																				
<u>4.026 €</u>		Verrechnung anteilige Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000																				
133.758 €																						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.02 Mobile Jugendarbeit

Produkt 36.20.02 Mobile Jugendarbeit
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Steuerung
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	Angebot von lebensfeldnahen pädagogischen Hilfen im Hinblick auf die Erreichung der definierten Ziele Förderung der individuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen Schaffung von positiven Lebensbedingungen Mobile Jugendsozialarbeit Unterstützung zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen und zum Überwinden der individuellen Beeinträchtigungen Jugendberatung
Ziele	Verhinderung oder Verringerung der Ausgrenzung und Stigmatisierung von jungen Menschen. Fördern der sozialen Integration. Einsatz für positive Lebensbedingungen für Jugendliche im Gemeinwesen. Unterstützung durch niederschwellige Präventionsmaßnahmen.
Erläuterung	Ergebnishaushalt Erträge: Festzuschuss des Landes, Zuschuss des Landkreises für die Personalkosten, Zuschuss der Stadt zu den Personalkosten Verwaltungsgebühren entsprechend der Gebührensatzung der Stadt Schwäbisch Hall Erträge aus Veranstaltungen Erstattung der Sachkosten durch die Stadt Aufwendungen: Personalkosten der angestellten Sozialarbeiter (Streetworker) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (< 1.000 €), Fortbildungskosten, sonstige Sachkosten Steuern, Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren, Internetkosten, Dienstfahrten, Reisekosten Personalkostenerstattungen an den Fachbereich Jugend, Schule und Soziales Interne Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.02 Mobile Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.757,72	58.050	59.650	59.650	59.650	59.650
	+ • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.908,00	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
	+ • 31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.849,72	41.000	42.600	42.600	42.600	42.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.450,61	54.415	56.000	56.000	56.000	56.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.450,61	54.415	56.000	56.000	56.000	56.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.208,33	112.465	115.650	115.650	115.650	115.650
12	- Personalaufwendungen	128.473,26	128.538	129.295	132.530	135.740	139.240
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.730,93	98.465	99.627	102.120	104.570	107.290
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.726,84	9.585	9.253	9.480	9.720	9.970
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.015,49	20.488	20.415	20.930	21.450	21.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,38	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen	495,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11,12	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	114,26	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.035,93	2.200	9.200	2.700	2.700	2.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Personal	119,32	0	3.000	500	500	500
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	5.736,61	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.129,57	138.738	143.995	140.730	143.940	147.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.921,24	- 26.273	-28.345	-25.080	-28.290	-31.790
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.466,64	7.922	8.132	8.240	8.350	8.463
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.466,64	7.922	8.132	8.240	8.350	8.463
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.466,64	- 7.922	-8.132	-8.240	-8.350	-8.463
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.387,88	- 34.195	-36.477	-33.320	-36.640	-40.253

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

362002 Mobile Jugendarbeit 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Personalkostenzuschuss des Landes für die Mobile Jugendarbeit
362002 Mobile Jugendarbeit 31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Personalkostenzuschuss des Landkreises für die Mobile Jugendarbeit
362002 Mobile Jugendarbeit 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Durch ein neues Konzept hat sich seit 2021 der Personalaufwand erhöht; die Mehrkosten werden von der Stadt gegenfinanziert.
362002 Mobile Jugendarbeit 42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen	
Notiz	Aus- und Fortbildungskosten, Supervision
362002 Mobile Jugendarbeit 42710030 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	
Notiz	Sachaufwendungen
362002 Mobile Jugendarbeit 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/ Streetwork Baden-Württemberg e.V.
362002 Mobile Jugendarbeit 44310000 Geschäftsaufwendungen, Personal	
Notiz	u.a. Stellenausschreibungen
362002 Mobile Jugendarbeit 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	
Notiz	u.a. Telefon, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Stellenausschreibungen
362002 Mobile Jugendarbeit 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattung an die Stadt für die Leistungen des Fachbereiches I.1 gem. ö-r Vertrag (GR 13.12.2021)
362002 Mobile Jugendarbeit 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.00 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung)

Produkt 36.30.00 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung)
Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationseinheit	Fachbereich Frühkindliche Bildung, Schulen und Sport
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern
Ziele	Entwicklung sozialer Kompetenzen des einzelnen Kindes. Erhaltung und Stärkung der Erziehungsverantwortung der Eltern. Förderung der Selbstständigkeit im Bereich des schulischen Lernens. Soziale Integration des Kindes in sein Lebensumfeld.
Erläuterung	Ergebnishaushalt Erträge: Personalkostenerstattungen des Landkreises, Sachkostenerstattungen des Landkreises Aufwendungen: Personalkosten der angestellten Sozialpädagogen Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (< 1.000 € netto), Aufwendungen für Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten (Mietnebenkosten), Fortbildungskosten, sonstige Sachkosten (Arbeitsmaterial) Steuern, Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren, Internetkosten, Dienstfahrten, Reisekosten Personalkostenerstattungen an Fachbereich Jugend, Schule und Soziales (Kostenpauschale) Innere Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.00 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.615,81	165.100	188.100	189.100	190.100	191.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.520,81	165.000	188.000	189.000	190.000	191.000
	+ • 34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Übrige Bereiche, Bereichsabgrenzung A	95,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.615,81	165.100	188.100	189.100	190.100	191.100
12	- Personalaufwendungen	170.553,04	165.735	217.860	223.310	228.890	234.620
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.535,52	128.220	169.382	173.620	177.960	182.410
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.576,29	10.549	13.352	13.690	14.030	14.380
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.441,23	26.966	35.126	36.000	36.900	37.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.091,08	29.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 42410000 Aufwendungen für Energie	7.200,00	16.500	0	0	0	0
	- • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.563,37	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710010 Aufwendungen für EDV	2.885,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710030 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0,00	2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Personal	101,50	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	190.745,62	196.635	240.860	246.310	251.890	257.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.129,81	- 31.535	-52.760	-57.210	-61.790	-66.520
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.466,64	7.922	8.132	8.240	8.350	8.463
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.466,64	7.922	8.132	8.240	8.350	8.463
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.466,64	- 7.922	-8.132	-8.240	-8.350	-8.463
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.596,45	- 39.457	-60.892	-65.450	-70.140	-74.983

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Personal- und Sachkostenerstattung des Landkreises
363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Übrige Bereiche, Bereichsabgrenzung A	
Notiz	Teilnehmerbeiträge Ferienprogramme
363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Miete für die Räume in der GS Hessental für soziale Gruppenarbeit
363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 42410000 Aufwendungen für Energie	
Notiz	Folgekonto 42419000
363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Mietnebenkosten für die Räume in der GS Hessental für soziale Gruppenarbeit (gestiegene Energiekosten ab 2022)
363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen	
Notiz	Aus- und Fortbildungskosten, Supervision
363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Ferienprogramme
363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 42710030 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	
Notiz	Sachaufwendungen
363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattungen an die Stadt für die Leistungen des Fachbereiches 50 gem. ö-r Vertrag (GR 13.12.2021)
363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000

Teilhaushalt IV

Seniorenwohnhäuser

2024

- **Produkt 31.40.10 – Seniorenwohnhaus Reifenhof**
- **Produkt 31.40.11 – Seniorenwohnhaus Kreuzäcker**
- **Produkt 31.40.12 – Seniorenwohnhaus Rudolf Popp**
- **Produkt 31.40.13 – Seniorenwohnanlage
Ilgenwiesen**
- **Produkt 31.40.15 – Seniorenwohnhaus
Schenkenhöhe**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Seniorenwohnhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.876,09	319.860	318.900	318.900	318.900	483.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.071,62	74.100	76.600	78.800	81.300	83.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	382.947,71	393.960	395.500	397.700	400.200	567.450
12	- Personalaufwendungen	159.899,58	175.380	179.650	185.060	189.690	194.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.413,94	240.358	528.626	456.840	465.350	473.890
15	- Abschreibungen	140.802,89	140.816	140.803	131.992	131.189	231.189
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.469,37	4.300	10.575	24.930	39.740	47.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.208,22	37.480	38.420	38.220	38.020	37.703
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	541.794,00	598.334	898.074	837.042	863.989	984.382
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 158.846,29	- 204.374	-502.574	-439.342	-463.789	-416.932
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.258,00	78.258	129.732	129.732	129.732	129.732
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.333,20	39.608	40.660	41.200	41.752	42.316
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	40.924,80	38.650	89.072	88.532	87.980	87.416
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 117.921,49	- 165.724	-413.502	-350.810	-375.809	-329.516

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Seniorenwohnhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	369.932,80	393.960	395.500	0	397.700	400.200	567.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.446,08	457.018	756.771	0	704.550	732.300	752.693
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 39.513,28	- 63.058	-361.271	0	-306.850	-332.100	-185.243
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.200.000	0	3.000.000	3.000.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	3.200.000	0	3.000.000	3.000.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.200.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 39.513,28	- 63.058	-3.561.271	0	-3.306.850	-3.332.100	-185.243

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.10 Seniorenwohnhaus Reifenhof

Produkt 31.40.10 Seniorenwohnhaus Reifenhof
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Steuerung
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	Zurverfügungstellung von adäquatem Wohnraum für Senioren, Betreuungsleistungen (u.a Vermittlungen, Rufbereitschaft, Hausmeisterdienste) Da vergünstigter Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, wird die Differenz zur marktüblichen Miete über eine Innere Leistungsverrechnung über das Produkt 31.80.00 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen dargestellt
Ziele	Altersgerechte Wohnversorgung, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für sozial schwächere und ältere Menschen, soziale Betreuung von Seniorinnen und Senioren
Erläuterung	Ergebnishaushalt Erträge: Mietserträge (Globalmietvertrag mit der GWG), Erträge aus Wäschegeld, Erträge aus Gästezimmernutzung Personalkostenerstattungen des Betreuungspersonals, umlagefähiger Anteil der Personalkosten Aufwendungen: Personalkosten des Betreuungspersonals Bauunterhalt (siehe Anlage 3 zum Haushalt), Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (<1.000 € netto), Gebäudebewirtschaftungskosten (nicht umlagefähig), Aufwand für Veranstaltungen (z. B. Weihnachtsfeier) Abschreibungen auf Gebäude, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalkostenerstattungen an Fachbereich Zentrale Steuerung Innere Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.10 Seniorenwohnhaus Reifenhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.753,74	45.900	45.700	45.700	45.700	45.700
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	45.637,78	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,96	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.250,63	13.200	13.600	14.000	14.500	15.000
	+ • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.250,63	13.200	13.600	14.000	14.500	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.004,37	59.100	59.300	59.700	60.200	60.700
12	- Personalaufwendungen	30.738,58	36.684	38.840	39.810	40.800	41.820
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.393,94	28.210	29.863	30.610	31.370	32.160
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.327,58	2.686	2.846	2.920	2.990	3.060
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.017,06	5.788	6.131	6.280	6.440	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.224,54	29.512	82.920	84.480	86.060	87.670
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.417,88	23.260	64.260	65.550	66.860	68.190
	- • 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	0,00	1.102	13.360	13.630	13.900	14.180
	- • 42112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG	1.713,96	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	938,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	460,47	350	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	9.614,45	9.615	9.614	803	0	0
	- • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude	9.614,45	9.615	9.614	803	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295,23	4.620	5.030	5.230	5.430	5.513
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,56	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	1.581,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44390000 Kosten der Notrufaufschaltung	1.020,50	1.500	1.900	2.100	2.300	2.500
	- • 44413000 Versicherungen	119,70	120	130	130	130	13
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.872,80	80.431	136.404	130.323	132.290	135.003
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.868,43	- 21.331	-77.104	-70.623	-72.090	-74.303
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.419,00	13.419	20.304	20.304	20.304	20.304
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.419,00	13.419	20.304	20.304	20.304	20.304

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.10 Seniorenwohnhaus Reifenhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.333,30	9.902	10.165	10.300	10.438	10.579
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.333,30	9.902	10.165	10.300	10.438	10.579
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.085,70	3.517	10.139	10.004	9.866	9.725
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.782,73	- 17.814	-66.965	-60.619	-62.224	-64.578

314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Wäschegeld

314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
Notiz	Umlagefähige Betreuungskosten (Beschluss GR 16.12.2020) Erstattung der GWG für Dienstleistungen des städtischen Fachbereiches I.1

314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Kalkulatorischer Mietzuschuss (Differenz zur Marktmiete) von Produkt 318000

314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	siehe Anlage 3

314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	
Notiz	siehe Anlage 3

314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	nicht umlagefähige Nebenkosten

314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Sachaufwendungen, z.B. externe EDV-Betreuung

314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Aufwand für Räumungskosten, vermischte Aufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	
Notiz	anteilige Steuerberatungskosten, Umlage Betriebskosten Telefon
314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattung an die Stadt für die Leistungen des Fachbereichs I.1 gem. ö-r Vertrag (GR 13.12.2021)
314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.11 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker

Produkt 31.40.11 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Steuerung
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	Zurverfügungstellung von adäquatem Wohnraum für Senioren, Betreuungsleistungen (u.a Vermittlungen, Rufbereitschaft, Hausmeisterdienste) Da vergünstigter Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, wird die Differenz zur marktüblichen Miete über eine Innere Leistungsverrechnung über das Produkt 31.80.00 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen dargestellt
Ziele	Altersgerechte Wohnversorgung, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für sozial schwächere und ältere Menschen, soziale Betreuung von Seniorinnen und Senioren
Erläuterung	Ergebnishaushalt Erträge: Mietserträge (Globalmietvertrag mit der GWG), Erträge aus Wäschegeld, Erträge aus Gästezimmerernutzung Personalkostenerstattungen des Betreuungspersonals, umlagefähiger Anteil der Personalkosten Aufwendungen: Personalkosten des Betreuungspersonals Bauunterhalt (siehe Anlage 3 zum Haushalt), Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (<1.000 € netto), Gebäudebewirtschaftungskosten (nicht umlagefähig), Aufwand für Veranstaltungen (z. B. Weihnachtsfeier) Abschreibungen auf Gebäude, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalkostenerstattungen an Fachbereich Zentrale Steuerung Innere Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.11 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.076,91	68.100	67.800	67.800	67.800	67.800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	65.885,57	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191,34	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.994,73	16.800	17.400	17.800	18.300	18.900
	+ • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.994,73	16.800	17.400	17.800	18.300	18.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.071,64	84.900	85.200	85.600	86.100	86.700
12	- Personalaufwendungen	38.333,39	40.116	39.344	41.250	42.290	43.330
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.171,75	30.426	30.885	31.660	32.450	33.260
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.899,49	2.992	2.075	3.050	3.130	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.262,15	6.698	6.384	6.540	6.710	6.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.757,70	28.883	178.604	100.460	102.380	104.320
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.044,24	22.714	161.174	82.780	84.450	86.140
	- • 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	0,00	1.019	12.280	12.530	12.780	13.030
	- • 42112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG	1.829,04	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.185,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	269,81	350	350	350	350	350
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	425,28	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	44.719,37	44.725	44.719	44.719	44.719	44.719
	- • 47112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95,90	100	96	96	96	96
	- • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude	44.623,47	44.625	44.623	44.623	44.623	44.623
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.948,37	9.620	9.630	9.430	9.230	9.030
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	1.526,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44390000 Kosten der Notrufaufschaltung	5.802,00	6.500	6.500	6.300	6.100	5.900
	- • 44413000 Versicherungen	119,70	120	130	130	130	130
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.758,83	123.344	272.297	195.859	198.619	201.399

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.11 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.687,19	- 38.444	-187.097	-110.259	-112.519	-114.699
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.148,00	17.148	26.227	26.227	26.227	26.227
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.148,00	17.148	26.227	26.227	26.227	26.227
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.333,30	9.902	10.165	10.300	10.438	10.579
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.333,30	9.902	10.165	10.300	10.438	10.579
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.814,70	7.246	16.062	15.927	15.789	15.648
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.872,49	- 31.198	-171.035	-94.332	-96.730	-99.051

314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz | Wäschegeld

314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz | Umlagefähige Betreuungskosten (GR 16.12.2020)
Erstattung der GWG für die Dienstleistungen des städtischen Fachbereichs I.1

314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz | Kalkulatorischer Mietzuschuss von Produkt 318000 (Differenz zur Marktmiete)

314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | siehe Anlage 3

314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof

Notiz | siehe Anlage 3

314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | nicht umlagefähige Nebenkosten

314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Sachaufwendungen, z.B. externe EDV-Betreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Räumungskosten, vermischte Aufwendungen
314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	
Notiz	anteilige Steuerberatungskosten, Umlage Betriebskosten Telefon
314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattungen an die Stadt für die Leistungen des Fachbereich I.1 gem. ö-r Vertrag (GR 13.12.2021)
314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.12 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp

Produkt 31.40.12 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Steuerung
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	Zurverfügungstellung von adäquatem Wohnraum für Senioren, Betreuungsleistungen (u.a Vermittlungen, Rufbereitschaft, Hausmeisterdienste) Da vergünstigter Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, wird die Differenz zur marktüblichen Miete über eine Innere Leistungsverrechnung über das Produkt 31.80.00 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen dargestellt
Ziele	Altersgerechte Wohnversorgung, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für sozial schwächere und ältere Menschen, soziale Betreuung von Seniorinnen und Senioren
Erläuterung	Ergebnishaushalt Erträge: Mieterrträge (Globalmietvertrag mit der GWG), Erträge aus Wäschegeld, Erträge aus Gästezimmernutzung Personalkostenerstattungen des Betreuungspersonals, umlagefähiger Anteil der Personalkosten Aufwendungen: Personalkosten des Betreuungspersonals Bauunterhalt (siehe Anlage 3 zum Haushalt), Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (<1.000 € netto), Gebäudebewirtschaftungskosten (nicht umlagefähig), Aufwand für Veranstaltungen (z. B. Weihnachtsfeier) Abschreibungen auf Gebäude, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalkostenerstattungen an Fachbereich Zentrale Steuerung Innere Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.12 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.211,93	88.200	87.900	87.900	87.900	87.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	88.663,52	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,41	900	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.027,20	20.600	21.300	22.000	22.700	23.400
	+ • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.027,20	20.600	21.300	22.000	22.700	23.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.239,13	108.800	109.200	109.900	110.600	111.300
12	- Personalaufwendungen	46.048,49	49.290	50.733	52.000	53.300	54.640
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.015,43	37.779	38.880	39.850	40.850	41.870
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.489,64	3.653	3.760	3.850	3.950	4.050
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.543,42	7.858	8.093	8.300	8.500	8.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.564,65	31.963	96.402	98.220	100.090	101.980
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.204,98	25.102	74.102	75.580	77.100	78.640
	- • 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	9.705,81	1.411	17.000	17.340	17.690	18.040
	- • 42112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG	2.396,02	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	507,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.134,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	566,01	650	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	49,65	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	17.371,43	17.376	17.372	17.372	17.372	17.372
	- • 47112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	985,12	986	985	985	985	985
	- • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude	15.113,67	15.115	15.114	15.114	15.114	15.114
	- • 47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	1.272,64	1.275	1.273	1.273	1.273	1.273
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194,79	200	185	180	170	170
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	194,79	200	185	180	170	170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.557,98	11.620	12.630	12.430	12.230	12.030
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Personal	4,40	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	1.387,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44390000 Kosten der Notrufaufschaltung	7.546,50	8.500	9.500	9.300	9.100	8.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.12 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44413000 Versicherungen	119,70	120	130	130	130	130
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	145.737,34	110.449	177.322	180.202	183.162	186.192
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.498,21	- 1.649	-68.122	-70.302	-72.562	-74.892
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.447,00	27.447	41.804	41.804	41.804	41.804
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.447,00	27.447	41.804	41.804	41.804	41.804
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.333,30	9.902	10.165	10.300	10.438	10.579
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.333,30	9.902	10.165	10.300	10.438	10.579
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.113,70	17.545	31.639	31.504	31.366	31.225
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.384,51	15.896	-36.483	-38.798	-41.196	-43.667

64

314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Wäschegeld
-------	------------

314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz	Umlagefähige Betreuungskosten (GR 16.12.2020) Erstattung der GWG für Dienstleistungen des städtischen Fachbereichs I.1
-------	---

314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	kalkulatorischer Mietzuschuss von Produkt 318000 (Differenz zur Marktmiete)
-------	---

314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	siehe Anlage 3
-------	----------------

314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	nicht umlagefähige Nebenkosten
-------	--------------------------------

314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Sachaufwendungen, externe EDV-Betreuung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Räumungskosten, vermischte Aufwendungen
314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	
Notiz	anteilige Steuerberatungskosten, Umlage Betriebskosten Telefon
314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattung an die Stadt für die Leistung des Fachbereichs I.1 gem. ö-r Vertrag (GR 13.12.2021)
314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.13 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen

Produkt 31.40.13 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Steuerung
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	Zurverfügungstellung von adäquatem Wohnraum für Senioren, Betreuungsleistungen (u.a Vermittlungen, Rufbereitschaft, Hausmeisterdienste) Da vergünstigter Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, wird die Differenz zur marktüblichen Miete über eine Innere Leistungsverrechnung über das Produkt 31.80.00 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen dargestellt
Ziele	Altersgerechte Wohnversorgung, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für sozial schwächere und ältere Menschen, soziale Betreuung von Seniorinnen und Senioren
Erläuterung	Ergebnishaushalt Erträge: Mietserträge (Globalmietvertrag mit der GWG), Erträge aus Wäschegeld, Erträge aus Gästezimmerernutzung Personalkostenerstattungen des Betreuungspersonals, umlagefähiger Anteil der Personalkosten Aufwendungen: Personalkosten des Betreuungspersonals Bauunterhalt (siehe Anlage 3 zum Haushalt), Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (<1.000 € netto), Gebäudebewirtschaftungskosten (nicht umlagefähig), Aufwand für Veranstaltungen (z. B. Weihnachtsfeier) Abschreibungen auf Gebäude, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebskostenzuschuss für das Seniorencafe Ilgenwiesen (Beschluss Hospitallausschuss vom 20.11.2003) Personalkostenerstattungen an Fachbereich Zentrale Steuerung Innere Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.13 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.833,51	117.660	117.500	117.500	117.500	117.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	118.924,09	115.000	115.600	115.600	115.600	115.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.810,85	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,57	160	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.799,06	23.500	24.300	25.000	25.800	26.600
	+ • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.799,06	23.500	24.300	25.000	25.800	26.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	137.632,57	141.160	141.800	142.500	143.300	144.100
12	- Personalaufwendungen	44.779,12	49.290	50.733	52.000	53.300	54.640
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.439,57	37.779	38.880	39.850	40.850	41.870
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.043,57	3.653	3.760	3.850	3.950	4.050
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.295,98	7.858	8.093	8.300	8.500	8.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.867,05	150.000	170.700	173.680	176.820	179.920
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.637,17	0	0	0	0	0
	- • 42112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG	47.656,64	128.000	149.000	151.980	155.020	158.120
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	141,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411100 Aufwendungen für Energie (Strom)	331,21	700	400	400	500	500
	- • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.098,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42419050 Hausgeld WEG - Abrechnung zum Jahresende	- 379,69	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	477,93	500	500	500	500	500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.903,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	69.097,64	69.100	69.098	69.098	69.098	69.098
	- • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude	69.097,64	69.100	69.098	69.098	69.098	69.098
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.274,58	4.100	2.890	2.250	2.070	2.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.274,58	4.100	2.890	2.250	2.070	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.406,64	11.620	11.130	11.130	11.130	11.130
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	1.495,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44390000 Kosten der Notrufaufschaltung	4.291,50	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44413000 Versicherungen	119,70	120	130	130	130	130
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.13 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	192.425,03	284.110	304.551	308.158	312.418	316.788
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.792,46	- 142.950	-162.751	-165.658	-169.118	-172.688
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.244,00	20.244	41.397	41.397	41.397	41.397
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.244,00	20.244	41.397	41.397	41.397	41.397
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.333,30	9.902	10.165	10.300	10.438	10.579
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.333,30	9.902	10.165	10.300	10.438	10.579
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.910,70	10.342	31.232	31.097	30.959	30.818
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.881,76	- 132.608	-131.519	-134.561	-138.159	-141.870

314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz | Einnahmen Seniorencafe

314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz | umlagefähige Betreuungskosten (ab 2021 neuer Beschluss GR 16.12.2020); Erstattung der Betriebskostenpauschalen (Altverträge - werden nicht abgerechnet); Nutzungspauschale Einbauküchen; Erstattung der GWG für Dienstleistungen des städtischen Fachbereichs I.1

314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz | Kalkulatorischer Mietzuschuss von Produkt 31800 (Differenz zur Marktmiete)

314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 42112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG

Notiz | Anlage 3

314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | nicht umlagefähige Nebenkosten

314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Sachaufwendungen, z.B. externe EDV-Betreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Aufwendungen Seniorencafe
314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Räumungskosten, vermischte Aufwendungen
314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	
Notiz	anteilige Steuerberatungskosten und Telefonkosten
314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattung an die Stadt für die Leistungen des Fachbereichs I.1 gem. ö-r Vertrag (GR 13.12.2021)
314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.15 Seniorenwohnhaus Schenkenhöhe

Produkt 31.40.15 Seniorenwohnhaus Schenkenhöhe
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Steuerung
Produktverantwortung	Herr Patrick Domberg
Produktbeschreibung	Zurverfügungstellung von adäquatem Wohnraum für Senioren, Betreuungsleistungen (u.a. Vermittlungen, Rufbereitschaft, Hausmeisterdienste) Da vergünstigter Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, wird die Differenz zur marktüblichen Miete über eine Innere Leistungsverrechnung über das Produkt 31.80.00 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen dargestellt.
Ziele	Altersgerechte Wohnversorgung, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für sozial schwächere und ältere Menschen, soziale Betreuung von Seniorinnen und Senioren
Erläuterung	Ergebnishaushalt Erträge: Mietträge (Globalmietvertrag mit der GWG), Erträge aus Wäschegeld, Erträge aus Gästezimmerernutzung Personalkostenerstattungen des Betreuungspersonals, umlagefähiger Anteil der Personalkosten Aufwendungen: Personalkosten des Betreuungspersonals Bauunterhalt (siehe Anlage 3 zum Haushalt), Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (<1.000 € netto), Gebäudebewirtschaftungskosten (nicht umlagefähig), Aufwand für Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeier) Abschreibungen auf Gebäude, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalkostenerstattungen an Fachbereich Zentrale Steuerung Innere Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.15 Seniorenwohnhaus Schenkenhöhe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	164.650
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	164.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	164.650
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	100.000
	- • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	100.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	22.500	37.500	45.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	7.500	22.500	37.500	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	7.500	22.500	37.500	145.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-7.500	-22.500	-37.500	19.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-7.500	-22.500	-37.500	19.650

314015 Seniorenwohnhaus Schenkenhöhe 34110000 Mieten und Pachten

Notiz Mieterträge aus der Globalvermietung an die GWG

Teilhaushalt V

Immobilien

2024

- **Produkt 11.24.01 – Gebäudemanagement**
- **Produkt 11.24.02 – Management unbebauter Grundstücke**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Immobilien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.492,60	0	69.300	69.300	69.300	69.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.671,16	82.672	88.017	88.017	88.017	88.017
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349.258,18	3.516.200	3.630.900	3.819.200	3.855.200	4.077.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	775,93	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.447.197,87	3.598.872	3.788.217	3.976.517	4.012.517	4.234.517
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.457,05	1.183.662	1.548.662	1.500.420	1.527.390	1.554.790
15	- Abschreibungen	1.047.945,09	1.106.802	1.144.402	1.230.617	1.258.295	1.319.697
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.555,08	136.820	139.350	127.300	121.500	116.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.562,38	22.250	23.250	23.250	23.250	23.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.343.519,60	2.449.534	2.855.664	2.881.587	2.930.435	3.013.937
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.103.678,27	1.149.338	932.553	1.094.930	1.082.082	1.220.580
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.066,55	43.572	44.727	45.321	45.926	46.547
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 41.066,55	- 43.572	-44.727	-45.321	-45.926	-46.547
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.062.611,72	1.105.766	887.826	1.049.609	1.036.156	1.174.033

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Immobilien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.297.952,36	3.516.200	3.700.200	0	3.888.500	3.924.500	4.146.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.139,58	1.342.432	1.710.762	0	1.650.470	1.671.640	1.693.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.010.812,78	2.173.768	1.989.438	0	2.238.030	2.252.860	2.452.760
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.651,51	0	390.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.515,00	12.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	21.166,51	12.000	390.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.372.612,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.286,30	958.000	2.300.000	0	2.200.000	2.200.000	755.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.685.898,86	983.000	2.325.000	0	2.225.000	2.225.000	780.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.664.732,35	- 971.000	-1.935.000	0	-2.225.000	-2.225.000	-780.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 653.919,57	1.202.768	54.438	0	13.030	27.860	1.672.760

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.01 Gebäudemanagement

Produkt 11.24.01 Gebäudemanagement
Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen Hospitalverwaltung
Produktverantwortung	Frau Martina Scholl
Produktbeschreibung	Zurverfügungstellung von bezahlbarem Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung Überwachung der Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke durch die GWG Überwachung der Unterhaltung der Gebäude durch die GWG und die Hochbauverwaltung, die GWG betreut die hospitalischen Wohnungsbestände, die Hochbauverwaltung ist für die Betreuung der hospitalischen Baudenkmale und Sonderimmobilien zuständig
Ziele	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Immobilienvermögens Optimale Gestaltung des hospitalischen Immobilienportfolios Reduzierung des Energieverbrauchs im Bestand adäquate Wohnraumbestellung für breite Schichten der Bevölkerung zu bezahlbarem Mietpreis
Erläuterung	Ergebnishaushalt Erträge: Zuschüsse des Landes, Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen Erträge aus der Globalvermietung an die GWG, Erträge aus Erbbauzinsen Erträge aus der Vermietung des Wohnheims "Grüner Baum" an das Goethe-Institut und der Jugendherberge an das DJH Aufwendungen: Aufwendungen für die Bauunterhaltung der stiftungseigenen Immobilien (siehe Anlage 3a und 3b), Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung Gebäudeabschreibungen Zinsaufwand für Objektfinanzierungen Verwaltungskostenbeitrag Abteilung Hochbau, Sachverständigen,- Gerichts- und ähnliche Kosten, Steuern und Versicherungen Innere Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.01 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	69.300	69.300	69.300	69.300
	+ • 31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	69.300	69.300	69.300	69.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.671,16	82.672	88.017	88.017	88.017	88.017
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.671,16	82.672	88.017	88.017	88.017	88.017
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316.975,46	3.490.200	3.600.900	3.793.200	3.829.200	4.051.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	3.294.438,05	3.475.000	3.585.000	3.778.000	3.814.000	4.036.000
	+ • 34112000 Erbbauzinsen	14.807,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.729,94	200	900	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	775,93	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	775,93	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.400.422,55	3.572.872	3.758.217	3.950.517	3.986.517	4.208.517
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.287,32	1.172.962	1.537.962	1.489.120	1.515.890	1.543.090
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.024,09	223.927	601.927	613.970	626.240	638.770
	- • 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	7.052,90	19.835	19.835	20.230	20.640	21.050
	- • 42112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG	849.298,79	812.000	746.000	684.420	698.110	712.070
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.870,69	2.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	- • 42411100 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.505,47	5.700	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 42411200 Aufwendungen für Energie (Wärme)	1.313,72	13.500	2.200	2.400	2.600	2.800
	- • 42412100 Aufwand für Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung	1.653,33	1.800	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.417,12	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42419050 Hausgeld WEG - Abrechnung zum Jahresende	- 228,79	300	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.380,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Abschreibungen	1.047.945,09	1.106.802	1.144.402	1.230.617	1.258.295	1.319.697
	- • 47112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.921,88	51.922	51.967	51.967	51.638	51.129
	- • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude	994.177,44	1.053.074	1.090.952	1.177.167	1.205.174	1.267.173
	- • 47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.735,73	1.695	1.373	1.373	1.373	1.285
	- • 47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	110,04	111	110	110	110	110
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.555,08	136.820	139.350	127.300	121.500	116.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.01 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	6.984,44	6.820	6.650	6.500	6.300	6.150
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	121.570,64	130.000	121.550	115.500	110.100	105.150
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	11.150	5.300	5.100	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.062,38	18.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	3.554,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44413000 Versicherungen	8,28	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.314.849,87	2.435.284	2.841.414	2.866.737	2.915.385	2.998.687
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.085.572,68	1.137.588	916.803	1.083.780	1.071.132	1.209.830
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.333,23	39.611	40.661	41.201	41.751	42.315
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.333,23	39.611	40.661	41.201	41.751	42.315
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.333,23	- 39.611	-40.661	-41.201	-41.751	-42.315
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.048.239,45	1.097.977	876.142	1.042.579	1.029.381	1.167.515

77

112401 Gebäudemanagement 31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Zuschuss von Stadt für Erbbauzinsen Stationäres Hospiz

112401 Gebäudemanagement 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Wäschegeld Max-Kade-Gästehaus, Erstattungen von Schadensfällen

112401 Gebäudemanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Anlage 3

112401 Gebäudemanagement 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	
Notiz	Anlage 3

112401 Gebäudemanagement 42112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG	
Notiz	Anlage 3

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

112401 Gebäudemanagement 42112500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof GWG	
Notiz	Anlage 3
112401 Gebäudemanagement 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Erbbauzinsen Stauerstraße 9, Michaelstraße 44/46 und Schafbrunnenweg Hospiz
112401 Gebäudemanagement 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	u.a. nicht umlagefähige Nebenkosten
112401 Gebäudemanagement 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Dienstleistungsvertrag mit GWG bzgl. u.a. Langenfelder Weg 5 - Jugendherberge
112401 Gebäudemanagement 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	
Notiz	Telefon- und Internetkosten Max-Kade-Gästehaus, anteilige Steuerberatungskosten, Notar- und Grundbuchamtskosten für Bestandsgebäude
112401 Gebäudemanagement 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattung an die Stadt für die Leistungen des Fachbereichs 60 und 23 laut ö-r Vertrag (GR 13.12.2021)
112401 Gebäudemanagement 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	u.a. Avalprovisionen (2024 ist auch 2023 mit veranschlagt)
112401 Gebäudemanagement 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.02 Management unbebauter Grundstücke

Produkt 11.24.02 Management unbebauter Grundstücke
Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Produktverantwortung	Herr Klaus Lindenmeyer
Produktbeschreibung	Verwaltung unbebauter Grundstücke Überwachung der Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (durch den Werkhof) Grundstücksverkehr Abwicklung von Grundstücksgeschäften
Ziele	Mittel- und langfristige Bodenvorratspolitik Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten
Erläuterung	Ergebnishaushalt Erträge: Erträge aus der Verpachtung von unbebauten, hauptsächlich landwirtschaftlichen Flächen Aufwendungen: Aufwendungen für die Bewirtschaftung, hauptsächlich Grundsteuer Personalkostenerstattungen Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften Innere Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.02 Management unbebauter Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.492,60	0	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.492,60	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.282,72	26.000	30.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	32.282,72	26.000	30.000	26.000	26.000	26.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.775,32	26.000	30.000	26.000	26.000	26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.169,73	10.700	10.700	11.300	11.500	11.700
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.915,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42120500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Werkhof	21.678,85	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	115,69	100	100	100	100	100
	- • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	459,69	600	600	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.669,73	14.250	14.250	14.850	15.050	15.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.105,59	11.750	15.750	11.150	10.950	10.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.733,32	3.961	4.066	4.120	4.175	4.232
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.733,32	3.961	4.066	4.120	4.175	4.232
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.733,32	- 3.961	-4.066	-4.120	-4.175	-4.232
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.372,27	7.789	11.684	7.030	6.775	6.518

112402 Management unbebauter Grundstücke 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Notiz Förderung LEV für Naturdenkmäler Kleine und Große Breiteiche

112402 Management unbebauter Grundstücke 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz 2022: Sanierung der Naturdenkmäler Kleine Breiteiche und Große Breiteiche

112402 Management unbebauter Grundstücke 42120500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Werkhof

Notiz z.B. Unterhaltung der Große Breiteiche und Kleine Breiteiche

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

112402 Management unbebauter Grundstücke 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Grundsteuer
112402 Management unbebauter Grundstücke 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattung an die Stadt für die Leistungen des Fachbereichs 23 gem. ö-r Vertrag (GR 13.12.2021)
112402 Management unbebauter Grundstücke 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Sterungsleistungen des Produktes 111000

Teilhaushalt VI

Forstwirtschaftliche Unternehmen

2024

- **Produkt 55.50.00 – Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.00 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produkt 55.50.00 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen Hospitalverwaltung
Produktverantwortung	Frau Sibylle Laidig
Produktbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung eigener Wälder Pflege und Bewirtschaftung städtischer Wälder Holzeinschlag und Vermarktung Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, Waldpädagogik
Ziele	Nachhaltige ökologische Forstbewirtschaftung im Hinblick auf die Werterhaltung Schaffung und Unterhaltung von Naherholungsmöglichkeiten
Erläuterung	<p>Ergebnishaushalt</p> <p>Erträge: Landeszuweisungen als Mehrbelastungsausgleich und für waldbauliche Maßnahmen Erträge aus Zeltplatzgebühren (Gebührensatzung), Erträge aus der Ausgabe von Jagderlaubnisscheinen, Einnahmen aus der Verpachtung des Forster Sees Pachterträge für landwirtschaftliche Nutzungen, Erträge aus dem Verkauf von Holzzeugnissen und Wild Zuschuss der Stadt für Erholungsmaßnahmen Dienstleistungen der Waldarbeiter außerhalb des Forstbetriebs Anteilige Erstattung der Stadt am Betriebsergebnis (bei Defizit)</p> <p>Aufwendungen: Personalaufwendungen der hospitalisch forstbeschäftigten Mitarbeiter Bauunterhalt der forstwirtschaftlich genutzten Immobilien (Anlage 3a) Unterhaltung der Maschinenwege, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (<1.000 €) Bewirtschaftungskosten, Fahrzeugkosten, Dienst- und Schutzkleidung Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an das Land für Beförderung, an die Stadt (anteiliges Betriebsergebnis bei Gewinn) Fakturierungskosten für Holzverkauf an HVG und FVOB</p> <p>Innere Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.00 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.314,91	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	71.997,41	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.317,50	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	498,19	500	498	498	83	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	498,19	500	498	498	83	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.312,80	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.312,80	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724.024,06	905.000	781.000	795.800	810.900	826.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	40.036,44	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	667.537,26	855.000	730.000	744.600	759.500	774.700
	+ • 34210100 Erträge aus Verkauf in EU-Länder	- 91,65	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.542,01	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.547,27	54.150	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.647,27	54.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	150	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Übrige Bereiche, Bereichsabgrenzung A	900,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	957.697,23	1.070.650	959.498	974.698	989.783	1.005.600
12	- Personalaufwendungen	443.511,18	439.885	451.632	462.920	474.490	486.330
	- • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte	67.263,60	67.870	69.798	71.540	73.330	75.160
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	247.349,34	238.437	245.640	251.780	258.080	264.530
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.163,70	46.121	46.470	47.630	48.820	50.040
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.382,42	23.139	23.837	24.430	25.040	25.670
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.344,12	49.813	51.314	52.600	53.910	55.260
	- • 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.008,00	14.505	14.573	14.940	15.310	15.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.004,56	555.144	419.269	417.670	426.270	434.880
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.933,59	6.295	8.720	8.890	9.070	9.250
	- • 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	0,00	1.319	1.319	1.350	1.370	1.400
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.165,84	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	751,50	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	447,08	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.00 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310000 Mieten und Pachten	825,29	830	830	830	830	830
	- • 42410000 Aufwendungen für Energie	111,13	0	0	0	0	0
	- • 42411100 Aufwendungen für Energie (Strom)	2.223,18	7.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	- • 42412100 Aufwand für Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung	171,76	300	300	300	400	400
	- • 42418000 Bewirtschaftung des Waldes	302.074,79	436.000	305.000	311.100	317.300	323.600
	- • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.619,23	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.941,76	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.285,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen	180,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42710010 Aufwendungen für EDV	2.274,11	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	16.643,16	18.982	19.321	18.745	14.525	14.366
	- • 47112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	961,66	965	962	962	159	0
	- • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude	6.826,47	8.056	6.826	6.826	6.826	6.826
	- • 47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	335	333	333	333	333
	- • 47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	405,27	246	113	113	113	113
	- • 47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.216,16	9.145	10.853	10.277	6.860	6.860
	- • 47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,60	235	234	234	234	234
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.208,61	64.500	70.500	71.800	73.200	74.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,43	500	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	336,19	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Personal	3.645,06	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	2.822,97	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	33.919,25	58.500	62.000	63.200	64.500	65.800
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.413,71	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	923.367,51	1.078.511	960.722	971.135	988.485	1.010.176
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	34.329,72	- 7.861	-1.224	3.563	1.298	-4.576
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.999,91	29.707	30.499	30.903	31.313	31.732

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.00 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.999,91	29.707	30.499	30.903	31.313	31.732
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.999,91	- 29.707	-30.499	-30.903	-31.313	-31.732
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.329,81	- 37.568	-31.723	-27.340	-30.015	-36.308

555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Notiz	2024: 59.000 € Mehrbelastungsausgleich (MBA) vom Land ca. 30.000 € Waldbauliche Maßnahmen, Käfermonitoring usw. 2023: 20.000 € Waldbauliche Maßnahmen 10.000 € Käfermonitoring 59.000 € Mehrbelastungsausgleich (MBA) vom Land
-------	--

555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	2021: einmalige Waldprämie
-------	----------------------------

555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Zeltplatzgebühren Baierbacher Hof
-------	-----------------------------------

555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Landwirtschaftliche Flächen, Jagd- und Fischereipacht, Jagderlaubnisscheine, Pacht Windpark Rote Steige
-------	---

555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Holzverkauf, Wildbret
-------	-----------------------

555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Waldführungen, Waldpädagogik, SdW Schutzgemeinschaft deutscher Wald (Ökosponsoring)
-------	---

555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz	50.000 € Erstattung von Stadt für Erholungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen 17.000 € Erstattungen Dritter (z.B. EB Werkhof, Stadtwerke GmbH) 67.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	siehe Anlage 3
555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung Waldwege, Spielplätze,...
555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	
555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Müll,...) Zeltplatz, Werkstätten und Hütten
555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 42710010 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Forstsoftware FOKUS
555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023 und 2024: Stichprobenerhebung Forsteinrichtung durch RP
555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeiträge in Fachvereinen
555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	
Notiz	Telefonkosten, anteilige Steuerberatungskosten und sonstige Geschäftsaufwendungen
555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 44510000 Erstattungen an das Land	
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land für Revierdienst, Wirtschaftsverwaltung HVS
555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Anteil Stadt am Betriebsergebnis des Waldes
555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 11 10 00

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	984.692,56	1.070.150	959.000	0	974.200	989.700	1.005.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.552,86	1.059.529	941.401	0	952.390	973.960	995.810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	66.139,70	10.621	17.599	0	21.810	15.740	9.790
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56.688,74	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	56.688,74	25.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	37.500	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.700,00	25.000	25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	31.820,00	55.000	87.500	0	30.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	24.868,74	- 30.000	-57.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	91.008,44	- 19.379	-39.901	0	11.810	5.740	-210

Teilhaushalt VII

Unterstiftung Emil Schmidt

2024

- **Produkt 11.22.05 – Stiftungsvermögen
Emil Schmidt**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.05 Stiftungsvermögen Emil Schmidt

Produkt 11.22.05 Stiftungsvermögen Emil Schmidt
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen Hospitalverwaltung
Produktverantwortung	Frau Sibylle Laidig
Produktbeschreibung	Ertragsbringende Verwaltung des Vermögens Erhaltung und Pflege einer musealen Kunstschmiedesammlung Zuschüsse für Kultur, Soziales und Bildung entsprechend des in der Satzung festgelegten Stiftungszwecks Verwendung bestimmter Stiftungserträge für Maßnahmen zur Erhaltung der Kirche St. Michael in Schwäbisch Hall
Ziele	Ertragsbringende Verwaltung des Vermögens, Werterhaltung des Vermögens Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke aus den Erträgen Erhaltung und Pflege einer musealen Kunstschmiedesammlung
Erläuterung	Ergebnishaushalt Erträge: Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen Erträge aus dem Vermietung des Gebäudekomplexes Brückenhof 3-4 Erträge aus der Anlage der liquiden Mittel Aufwendungen: Bauunterhalt (Brückenhof 3-4), Unterhaltung des beweglichen Vermögens nicht umlagefähige Gebäudebewirtschaftungskosten Gebäudeabschreibungen Zuschuss an die evangelische Gesamtkirche, sonstige Zuschüsse im Sinne der Satzung (pädagogische Veranstaltungen im Kunstschmiedehaus, Ausstellungen, Vorträge) Aufwendungen für anteilige Steuerberatungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungsaufwand für Ausstellungen Verwaltungskostenbeitrag an die Mutterstiftung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.05 Stiftungsvermögen Emil Schmidt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.125,00	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.125,00	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.224,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	8.224,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	405,88	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	405,88	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.755,68	29.025	29.025	29.025	29.025	29.025
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388,35	4.375	5.075	5.140	5.210	5.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.671,96	2.475	2.475	2.520	2.570	2.630
	- • 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	0,00	1.100	1.100	1.120	1.140	1.170
	- • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	716,39	800	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	3.573,09	3.575	3.573	3.573	3.573	3.573
	- • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.573,09	3.575	3.573	3.573	3.573	3.573
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175,73	0	0	0	0	0
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	175,73	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.618,51	20.075	18.377	18.312	18.242	18.152
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	1.031,73	400	400	400	400	400
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.233,32	4.461	4.566	4.620	4.675	4.732
	- • 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	1.353,46	15.014	13.211	13.092	12.967	12.820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.755,68	29.025	29.025	29.025	29.025	29.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0

91

112205 Stiftungsvermögen Emil Schmidt 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz siehe Anlage 3

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

112205 Stiftungsvermögen Emil Schmidt 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	
Notiz	siehe Anlage 3
112205 Stiftungsvermögen Emil Schmidt 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	nicht umlagefähige Nebenkosten
112205 Stiftungsvermögen Emil Schmidt 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde, pädagogische Veranstaltungen im Kunstschmiedehaus
112205 Stiftungsvermögen Emil Schmidt 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Pauschale für vermischte Aufwendungen
112205 Stiftungsvermögen Emil Schmidt 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	
Notiz	anteilige Steuerberatungskosten
112205 Stiftungsvermögen Emil Schmidt 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000 sowie 500 € Erstattung an Stadt für technisches Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Stiftungsvermögen Emil Schmidt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.130,68	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.566,93	10.436	12.241	0	12.360	12.485	12.632
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	563,75	17.464	15.659	0	15.540	15.415	15.268
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	500.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 500.000,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 499.436,25	17.464	15.659	0	15.540	15.415	15.268

Teilhaushalt VIII

Unterstiftung Bildung und Kultur

2024

- **Produkt 11.22.04 – Stiftungsvermögen
Bildung und Kultur**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.04 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur

Produkt 11.22.04 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen Hospitalverwaltung
Produktverantwortung	Frau Sibylle Laidig
Produktbeschreibung	Ertragsbringende Verwaltung des Vermögens, Zuschussgewährung für Sozial-, Kultur- und Bildungszwecke aus den erwirtschafteten Erträgen
Ziele	Ertragbringende Bewirtschaftung des Vermögens Werterhaltung des Vermögens Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke aus den Erträgen
Erläuterung	Ergebnishaushalt Erträge: Erträge aus der Verzinsung des Stiftungsvermögens (2,2 Mio) in Form von liquiden Mitteln Aufwendungen: Förderung von Bildungs-, Kultur- und Sportprojekten entsprechend der Satzung und den Beschlüssen des Beirates Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für die Beiratssitzungen, anteilige Steuerberaterkosten) Verwaltungskostenbeitrag an die Mutterstiftung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.04 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	40.830,01	69.400	70.800	70.400	69.400	62.500
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	10.830,01	9.400	8.300	7.900	6.900	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.830,01	69.400	70.800	70.400	69.400	62.500
17	- Transferaufwendungen	32.000,00	32.000	44.600	44.600	44.600	44.600
	- • 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.000,00	32.000	44.600	44.600	44.600	44.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.830,01	37.400	26.200	25.800	24.800	17.900
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	168,20	500	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.733,32	3.361	4.066	4.120	4.175	4.232
	- • 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	4.928,49	33.539	21.634	21.180	20.125	13.168
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.830,01	69.400	70.800	70.400	69.400	62.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0

112204 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Notiz	10.000 € Zuschuss an das Hohenloher Freilandmuseum 5.000 € Zuschuss für das Comburg- Literaturstipendium 7.000 € Studienpreis "Beste Abschlussnote" der Studiengänge am Campus 2.600 € Zuschuss an Unterstiftung FH - Regionaler Stipendienfonds 10.000 € Zuschuss an Unterstiftung FH - Veranstaltungen am Campus u. a. Graduierungsfeier, Werbemaßnahmen Campus 10.000 € Sonstiges 44.600 €
-------	---

112204 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen

Notiz	Kontoführungsgebühren, Kosten der Beiratssitzungen, Steuerberater
-------	---

112204 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz	Erstattung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.330,01	69.400	70.800	0	70.400	69.400	62.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.901,52	35.861	49.166	0	49.220	49.275	49.332
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.571,51	33.539	21.634	0	21.180	20.125	13.168
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	45.569,99	46.500	47.472	0	405.755	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.569,99	46.500	47.472	0	405.755	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.454.430,01	46.500	47.472	0	405.755	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.457.001,52	80.039	69.106	0	426.935	20.125	13.168

Teilhaushalt IX

Unterstiftung Fachhochschule

2024

- **Produkt 11.22.01 – Stiftungsvermögen
Staatliche Fachhochschule**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.01 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule

Produkt 11.22.01 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen, Hospitalverwaltung
Produktverantwortung	Frau Sibylle Laidig
Produktbeschreibung	Ertragsbringende Verwaltung des Stiftungsvermögens Förderung und Errichtung von Bildungseinrichtungen Bewirtschaftung und Unterhaltung der stiftungseigenen Gebäude (Ziegeleiweg 4 und In den Herrenäckern 5-9)
Ziele	Etablierung und Ausbau des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall Qualifizierte Ausbildung von Studierenden
Erläuterung	<p>Ergebnishaushalt</p> <p>Erträge: Zuschüsse (Spenden) des Landkreises, der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim, der Wirtschaft sowie der IHK für den laufenden Betrieb der Hochschule Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen Vermietung von Räumlichkeiten, Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten Erträge aus der Anlage von liquiden Mitteln</p> <p>Aufwendungen: Bauunterhalt Ziegeleiweg 4, In den Herrenäckern 5, 7 und 9) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (<1.000 €) Mieten und Pachten, Gebäudebewirtschaftungskosten Öffentlichkeitsarbeit Abschreibungen auf Gebäude, Außenanlagen, Maschinen und technischen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse Vertragliche Unterstützungsleistungen an die Fachhochschule Heilbronn 660 T€ Studentenstipendien Geschäftsaufwendungen (Steuerberatung, Kontoführungsgebühren, Bewirtungsaufwand Sitzungen) Versicherungen Verwaltungskostenbeitrag an die Mutterstiftung</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.01 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548.807,49	548.850	586.100	465.034	505.146	537.263
	+ • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	67.650	135.300	142.234	182.346	224.463
	+ • 31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 31460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	396.200,00	329.200	254.200	126.200	126.200	116.200
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.607,49	37.000	96.600	96.600	96.600	96.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.837,05	225.838	223.560	216.730	215.959	213.648
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	225.837,05	225.838	223.560	216.730	215.959	213.648
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.599,51	54.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	15.064,40	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.535,11	40.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800	800	800
	+ • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	800	800	800	800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	143.332,93	132.715	152.100	151.300	36.100	20.400
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	135.210,42	125.000	145.000	145.000	30.500	20.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	400	400	400	400
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	8.122,51	7.715	6.700	5.900	5.200	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.015,02	385.468	524.526	551.037	645.169	648.410
	+ • 35837000 Entnahme Rücklage rechtlich unselbständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	253.015,02	385.468	524.526	551.037	645.169	648.410
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.228.592,00	1.346.871	1.500.986	1.398.801	1.417.074	1.434.421
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.944,57	392.340	549.312	447.670	466.120	485.570
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.765,32	112.888	317.092	201.000	205.000	209.000
	- • 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	0,00	2.352	2.420	2.470	2.520	2.570
	- • 42411100 Aufwendungen für Energie (Strom)	72.448,65	144.400	85.000	91.000	97.000	104.000
	- • 42411200 Aufwendungen für Energie (Wärme)	55.193,99	84.300	95.000	102.000	109.000	116.000
	- • 42412100 Aufwand für Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung	11.364,67	13.400	13.800	14.200	14.600	15.000
	- • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.999,14	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.172,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	214.549,51	230.630	229.263	228.100	227.290	224.539

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.01 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.765,64	9.766	7.488	658	658	493
	- • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude	197.605,30	214.087	214.999	220.666	220.666	220.666
	- • 47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.789,41	5.535	5.534	5.534	4.724	2.138
	- • 47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	147,32	0	0	0	0	0
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.241,84	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,80	50	50	50	50	50
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	23,80	50	50	50	50	50
17	- Transferaufwendungen	681.150,00	675.300	672.600	672.600	672.600	672.600
	- • 43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	660.000,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	- • 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.150,00	15.300	12.600	12.600	12.600	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.924,12	48.551	49.761	50.381	51.014	51.662
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	990,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.933,19	46.551	47.761	48.381	49.014	49.662
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.228.592,00	1.346.871	1.500.986	1.398.801	1.417.074	1.434.421
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0

112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Notiz Vereinbarung mit Land (dynamisch 5% aus 660.000 €)

112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz Reduzierung der Deutschlandstipendien von 10 auf 7 ab WS 2023/24
80.000 € von Stiftung Bildung und Soziales (Beschluss HA 26.06.2023)

112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 34110000 Mieten und Pachten

Notiz In den Herrenäckern 7 (Anschlussunterbringung)

112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Betriebskostenerstattung von Stadt für Interimsnutzung Gymnasium b. St. Michael (bis Herbstferien 2023)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
Notiz	Erstattung Wärmekosten Crailsheimer Straße 35
112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	siehe Anlage 3
112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	
Notiz	siehe Anlage 3
112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (z.B. Ausrichtung Graduierungsfeier)
112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	Vertragliche Unterstützungsleistung an die Hochschule Heilbronn (Abfluss der Rückstellungen ist jeweils mit 300 T€ nur auf Finanzkonto berücksichtigt)
112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	
Notiz	Deutschlandstipendien (Reduzierung von 10 auf 7 ab WS 23/24)
112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	
Notiz	Anteilige Steuerberatungskosten, Kontoführungsgebühren, Bewirtungsaufwand Beiratssitzungen
112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000 sowie 1.000 € Erstattung an Stadt für technisches Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Stiftungsvermögen, Fachhochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	782.864,93	735.565	752.900	0	631.034	555.946	572.363
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.462,42	1.416.241	1.571.723	0	1.470.701	1.489.784	1.509.882
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 240.597,49	- 680.676	-818.823	0	-839.667	-933.838	-937.519
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	34.177,49	35.000	35.604	0	304.316	5.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	34.177,49	35.000	35.604	0	304.316	5.000.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.640,21	170.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.640,21	170.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	20.537,28	- 135.000	35.604	0	304.316	5.000.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 220.060,21	- 815.676	-783.219	0	-535.351	4.066.162	-937.519

Investitionsplan der Jahre 2023 bis 2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.22.01-Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule													
Maßnahme: 9999-Ausleihungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.452.304,49	202.580,38	6.077.384,49	0	34.177,49	5.874.804,11	35.000	35.604	304.316	5.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	11.452.304,49	202.580,38	6.077.384,49	0	34.177,49	5.874.804,11	35.000	35.604	304.316	5.000.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.077.384,49	6.077.384,49	6.077.384,49	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.077.384,49	6.077.384,49	6.077.384,49	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.374.920,00	-5.874.804,11	0,00	0	34.177,49	5.874.804,11	35.000	35.604	304.316	5.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.077.384,49	6.077.384,49	6.077.384,49	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.22.03-Stiftungsvermögen Bildung und Soziales													
Maßnahme: 9999-Ausleihungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.878.841,48	337.633,98	2.254.307,48	0	56.962,50	1.916.673,50	58.000	59.340	507.194	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.878.841,48	337.633,98	2.254.307,48	0	56.962,50	1.916.673,50	58.000	59.340	507.194	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.254.307,48	2.254.307,48	2.254.307,48	0	1.292.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.254.307,48	2.254.307,48	2.254.307,48	0	1.292.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	624.534,00	-1.916.673,50	0,00	0	-1.235.037,50	1.916.673,50	58.000	59.340	507.194	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.254.307,48	2.254.307,48	2.254.307,48	0	1.292.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.22.04-Stiftungsvermögen Bildung und Kultur													
Maßnahme: 9999-Ausleihungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.769.572,99	270.107,20	2.269.845,99	0	45.569,99	1.999.738,79	46.500	47.472	405.755	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.769.572,99	270.107,20	2.269.845,99	0	45.569,99	1.999.738,79	46.500	47.472	405.755	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.269.845,99	2.269.845,99	2.269.845,99	0	1.500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.269.845,99	2.269.845,99	2.269.845,99	0	1.500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	499.727,00	-1.999.738,79	0,00	0	-1.454.430,01	1.999.738,79	46.500	47.472	405.755	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.269.845,99	2.269.845,99	2.269.845,99	0	1.500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.24.01-Gebäudemanagement													
Maßnahme: 1708-Reifenhofstraße 9/11: Energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.488.000,00	0,00	0,00	350.000	0,00	0,00	38.000	100.000	500.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.488.000,00	0,00	0,00	350.000	0,00	0,00	38.000	100.000	500.000	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.488.000,00	0,00	0,00	-350.000	0,00	0,00	-38.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.488.000,00	0,00	0,00	350.000	0,00	0,00	38.000	100.000	500.000	500.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.24.01-Gebäudemanagement													
Maßnahme: 1803-Aschenhausweg 39A/39B Komplettsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.934,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	155.935	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	155.934,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	155.935	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	863.713,43	849.364,76	848.713,43	15.000	268.589,20	-651,33	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	863.713,43	849.364,76	848.713,43	15.000	268.589,20	-651,33	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-707.778,88	-849.364,76	-848.713,43	-15.000	-268.589,20	651,33	155.935	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	863.713,43	849.364,76	848.713,43	15.000	268.589,20	-651,33	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.24.01-Gebäudemanagement													
Maßnahme: 1804-Marienburger Weg 1/1A Komplettsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.662,94	4.662,94	4.662,94	0	0,00	0,00	0	0	200.000	1.000.000	755.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.959.662,94	4.662,94	4.662,94	0	0,00	0,00	0	0	200.000	1.000.000	755.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.959.662,94	-4.662,94	-4.662,94	0	0,00	0,00	0	0	-200.000	-1.000.000	-755.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.959.662,94	4.662,94	4.662,94	0	0,00	0,00	0	0	200.000	1.000.000	755.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt:		11.24.01-Gebäudemanagement											
Maßnahme:		1806-Stationäres Hospiz für Erwachsene (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	390.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	390.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	390.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.001.855,92	163.092,06	163.092,06	3.518.764	28.549,14	0,00	820.000	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.001.855,92	163.092,06	163.092,06	3.518.764	28.549,14	0,00	820.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.611.855,92	-163.092,06	-163.092,06	-3.518.764	-28.549,14	0,00	-820.000	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.001.855,92	163.092,06	163.092,06	3.518.764	28.549,14	0,00	820.000	500.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt:		11.24.01-Gebäudemanagement											
Maßnahme:		1902-Kauf und Sanierung Crailsheimer Straße 35 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	660.033,71	660.033,71	660.033,71	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	860.033,71	660.033,71	660.033,71	0	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-860.033,71	-660.033,71	-660.033,71	0	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	860.033,71	660.033,71	660.033,71	0	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.24.01-Gebäudemanagement													
Maßnahme: 2201-Am Spitalbach 22 - Kauf und Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.364.306,43	2.364.306,43	2.364.306,43	0	2.364.306,43	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.269,97	4.299,11	4.299,11	674.971	4.299,11	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.143.576,40	2.368.605,54	2.368.605,54	674.971	2.368.605,54	0,00	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.143.576,40	-2.368.605,54	-2.368.605,54	-674.971	-2.368.605,54	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.143.576,40	2.368.605,54	2.368.605,54	674.971	2.368.605,54	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.24.01-Gebäudemanagement													
Maßnahme: 2401-Sanierung Kornhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.500.000	1.500.000	700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.500.000	1.500.000	700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	-700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.500.000	1.500.000	700.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.24.02-Management unbebauter Grundstücke													
Maßnahme: 0888-Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		339.095,72	248.879,57	0	19.515,00	-90.216,15	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		339.095,72	248.879,57	0	19.515,00	-90.216,15	12.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		70.174,97	70.174,97	0	8.306,13	0,00	89.395	25.000	25.000	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		70.174,97	70.174,97	0	8.306,13	0,00	89.395	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		268.920,75	178.704,60	0	11.208,87	-90.216,15	-77.395	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		70.174,97	70.174,97	0	8.306,13	0,00	89.395	25.000	25.000	25.000	25.000	0

112

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 31.40.15-Seniorenwohnhaus Schenkenhöhe													
Maßnahme: 2402-Erwerb Seniorenwohnhaus Schenkenhöhe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3.200.000	3.000.000	3.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3.200.000	3.000.000	3.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-3.200.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3.200.000	3.000.000	3.000.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 55.50.00-Forstwirtschaftliche Unternehmen													
Maßnahme: 0999-Anschaffung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.860,50	2.860,50	0	1.848,74	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		2.860,50	2.860,50	0	1.848,74	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.919,00	23.919,00	0	31.700,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		23.919,00	23.919,00	0	31.700,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-21.058,50	-21.058,50	0	-29.851,26	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		23.919,00	23.919,00	0	31.700,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0

113

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 55.50.00-Forstwirtschaftliche Unternehmen													
Maßnahme: 1026-Investitionszuwendungen für Waldwege vom Land (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt:		55.50.00-Forstwirtschaftliche Unternehmen											
Maßnahme:		1210-Neuanlage Maschinenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt:		55.50.00-Forstwirtschaftliche Unternehmen											
Maßnahme:		1211-Waldankäufe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		104.076,03	104.076,03	0	54.840,00	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		104.076,03	104.076,03	0	54.840,00	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		127.391,46	127.793,26	0	120,00	401,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		127.391,46	127.793,26	0	120,00	401,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-23.315,43	-23.717,23	0	54.720,00	-401,80	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		127.391,46	127.793,26	0	120,00	401,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 55.50.00-Forstwirtschaftliche Unternehmen													
Maßnahme: 1407-Erwerb Kleingeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.155,99	2.155,99	0	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		2.155,99	2.155,99	0	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-2.155,99	-2.155,99	0	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.155,99	2.155,99	0	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0

115

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 55.50.00-Forstwirtschaftliche Unternehmen													
Maßnahme: 2404-PV-Anlagen Baierbacher Hof und Streifleswaldhütte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	32.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	32.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-32.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-32.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	32.500	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 61.20.00-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
Maßnahme: 9999-Ausleihungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.236.841,48	2.137.633,99	6.612.307,48	0	56.962,50	4.474.673,49	58.000	59.340	507.194	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.236.841,48	2.137.633,99	6.612.307,48	0	56.962,50	4.474.673,49	58.000	59.340	507.194	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.612.307,48	6.612.307,48	6.612.307,48	0	1.850.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.612.307,48	6.612.307,48	6.612.307,48	0	1.850.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	624.534,00	-4.474.673,49	0,00	0	-1.793.037,50	4.474.673,49	58.000	59.340	507.194	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.612.307,48	6.612.307,48	6.612.307,48	0	1.850.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall

Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Waldarbeiter

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Schwäbisch Hall - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst								
	A12	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,10	
Insgesamt		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,10	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Schwäbisch Hall - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E08	1,50	1,50	1,50	
	E06	0,40	0,40	0,50	
	E05	6,70	6,70	6,70	
	E02	0,33	0,33	0,33	
	Summe	8,93	8,93	9,03	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S11B	3,80	3,80	2,80	
	Summe	3,80	3,80	2,80	
Insgesamt		12,73	12,73	11,83	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		12,73	12,73	11,83	
Insgesamt AI + BI		15,73	15,73	13,93	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		15,73	15,73	13,93	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Schwäbisch Hall - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	gehobener Dienst		Summe
		A12	A11	
11.10.00	Steuerung und Administration	1,00	1,00	2,00
	Summen: Produktbereich THH1 Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00
55.50.00	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1,00		1,00
	Summen: Produktbereich THH6 Forstwirtschaftliche Unternehmen	1,00	0,00	1,00
Gesamtsumme		2,00	1,00	3,00

III. Beschäftigte

Schwäbisch Hall - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA				BT-V Soz.& Erz.Dienst	Summe
		E08	E06	E05	E02	S11B	
31.80.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,50					0,50
36.20.02	Mobile Jugendarbeit					2,00	2,00
36.30.00	Flexible Hilfen					1,80	1,80
	Summen: Produktbereich THH3 Soziales	0,50	0,00	0,00	0,00	3,80	4,30
31.40.10	Seniorenwohnhaus Reifenhof		0,08	0,50			0,58
31.40.11	Seniorenwohnhaus Kreuzäcker		0,08	0,60			0,68
31.40.12	Seniorenwohnhaus Rudolf Popp		0,08	0,80			0,88
31.40.13	Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen		0,16	0,80			0,96
	Summen: Produktbereich THH4 Seniorenwohnhäuser	0,00	0,40	2,70	0,00	0,00	3,10
55.50.00	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1,00		4,00	0,33		5,33
	Summen: Produktbereich THH6 Forstwirtschaftliche Unternehmen	1,00	0,00	4,00	0,33	0,00	5,33
Gesamtsumme		1,50	0,40	6,70	0,33	3,80	12,73

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
DHBW-Jugend-, Familien- und Sozialhilfe	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	2,00	1,00	
Summe			2,00	2,00	1,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach

Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2024

Objektkürzel	Bezeichnung	TRFGR/BESGR	Aufwandsentsch
--------------	-------------	-------------	----------------

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Stadtamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtforstamtsrat	A12
Summe	2,00	2,00		*****
	1,00	1,00	Stadtamtman	A11
Summe	1,00	1,00		*****
Gesamtsumme	3,00	3,00		

Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall

Querschnittsbudget Personalaufwendungen

Querschnittsbudget				
Personalausgaben (Sachkonto 40110000 bis 44110000)				
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	RE 2022
		€	€	€
401	Dienstbezüge			
	40110000 Beamte	144.245	139.859	139.603,53
	40120000 Beschäftigte	662.505	608.559	620.055,40
	40120000 Leistungsentgelte	15.244	14.654	
402	Versorgungsbezüge			
	4021 Beamte	72.427	72.077	79.651,34
	4022 Beschäftigte	62.176	58.582	57.681,51
403	Gesetzliche Sozialversicherung			
	4032 Beschäftigte	140.636	130.400	128.735,37
404	Beihilfen, Unterstützungen	21.701	21.633	9.008,00
441	Personalnebensausgaben		0	
Summe		1.118.934	1.045.764	1.034.735,15
409	Deckungsreserve	0	0	0
Brutto-Personalausgaben		1.118.934	1.045.764	1.034.735,15
davon Erstattungen durch Dritte		267.073	254.268	
Netto-Personalausgaben		851.861	791.496	

		Ergebniskonten										
Produkt	Bezeichnung	401 Dienstbezüge				402 Versorgungsbeiträge		403 Sozialversicherung	404 Beihilfe	441 Personalnebenkosten	2024 €	2023 €
		4011 Beamte	4012 Beschäftigte	4012 Leistungs-entgelt	Summe 4012	4021 Beamte	4022 ZVK Be-schäftigte	4032 Beschäftigte				
11 10 00	Steuerung und Administration	74.447	0	0	0	25.957	0	0	7.128	0	107.532	105.073
31 40 10	Altenwohnheim Reifenhof	0	29.134	729	29.863	0	2.846	6.131	0	0	38.840	36.684
31 40 11	Altenwohnheim Kreuzäcker	0	30.132	753	30.885	0	2.975	6.384	0	0	40.244	40.116
31 40 12	Altenwohnheim "Rudolf Popp"	0	37.932	948	38.880	0	3.760	8.093	0	0	50.733	49.290
31 40 13	Betreute Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen	0	37.932	948	38.880	0	3.760	8.093	0	0	50.733	49.290
55 50 00	Forstwirtschaftliche Unternehmen	69.798	239.649	5.991	245.640	46.470	23.837	51.314	14.573	0	451.632	439.885
36 20 02	Mobile Jugendarbeit	0	97.197	2.430	99.627	0	9.253	20.415	0	0	129.295	128.538
36 30 00	Flexible Hilfen	0	166.537	2.845	169.382	0	13.352	35.126	0	0	217.860	165.735
31 80 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	23.992	600	24.592	0	2.393	5.080	0	0	32.065	31.153
61 20 00	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summen	144.245	662.505	15.244	677.749	72.427	62.176	140.636	21.701	0	1.118.934	1.045.764

Personalkostenzuschüsse und -ersätze von Dritten:

Produkt	von		für	Euro
36 20 02	Stadt	E	Mobile Jugendarbeit	55.358
36 20 02	Land	Z	Mobile Jugendarbeit	17.050
36 20 02	Landkreis	Z	Mobile Jugendarbeit	42.600
36 30 00	Landkreis	E	Flexible Hilfen	152.065
Summe				267.073

**Hospital zum Heiligen Geist
Schwäbisch Hall**

**Bauunterhalt
(Budget Hochbauverwaltung)
(Baudenkmäler und Sonderimmobilien)**

**Ergebniskonto 42110000:
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

**Ergebniskonto 42110500:
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Werkhof**

Anlage 3a - Bauunterhaltung 2024 (Budget Hochbauverwaltung)

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	42110000 Fremdfirmen	42110500 Werkhof
31.40.10	9314010322	<u>Sudetenweg 50 – Seniorenwohnhaus Reifenhof</u> Renovierung Wohnungen Ersatz von 2 St. Einbauküchen Erstellung Einhausung Mülltonnen Neuanlage Pflanzbeet	16.500 14.000 17.000 10.000	
		laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt	6.760	13.360
31.40.10		Seniorenwohnhaus Reifenhof	64.260	13.360
31.40.11	9314011276	<u>Leonhard-Kern-Weg 32 – Seniorenwohnhaus Kreuzäcker</u> Renov. Pauschale freiwerdende Wohnungen Neues Fensterelement Aufenthaltsraum Ersatz von 3 St. Einbauküchen Absturzsicherung Flachdach Ergänzungspflanzung Hecke	16.500 20.000 21.000 15.000 3.000	
		laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt	6.214	12.280
31.40.11		Seniorenwohnhaus Kreuzäcker	81.714	12.280
31.40.12	9314011323	<u>Sulmeisterweg 6 – Seniorenwohnhaus Popp</u> Renovierung freiwerdende Wohnungen Ersatz von 3 St. Einbauküchen Neue Fußbodenbeläge Gästezimmer Neuer Pflasterbelag Hinterausgang bis Haupteingang Absturzsicherung Flachdach	16.500 21.000 3.000 10.000 15.000	
		laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt	8.602	17.000
31.40.12		Seniorenwohnhaus Popp	74.102	17.000
55.50.00		<u>Forstwirtschaft</u>		
		laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt	8.720	1.319
55.50.00		Forstwirtschaft	8.720	1.319

Anlage 3a - Bauunterhaltung 2024 (Budget Hochbauverwaltung)

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	42110000 Fremdfirmen	42110500 Werkhof	
11.24.01	9112401007	<u>Gebäudemanagement</u>			
		<u>Gelbinger Gasse 33 - Grüner Baum</u> <u>(Max-Kade-Gästehaus)</u>			
		Renov. Pauschale freiwerdende Wohnungen Modernisierung Aufzugssteuerung	16.500 32.000		
				48.500	0
	9112401203	<u>Am Schuppach 1</u>			
		Wohnungssanierung pauschal Mieterwechsel Erweiterung der Brandmeldeanlage	16.500 59.000		
			75.500	0	
	9112401243	<u>Gelbinger Gasse 41</u>			
		Renovierungspauschale freiwerdende Wohnungen	16.500		
			16.500	0	
		9112401297	<u>Neustetterstr. 1</u>		
			Wohnungssanierung pauschal Mieterwechsel	16.500	
			16.500	0	
9112401304		<u>Obere Herrngasse 6</u>			
		Renovierungspauschale freiwerdende Wohnungen	16.500		
			16.500	0	
9112401331		<u>Untere Herrngasse 5 - Wohnhaus</u>			
		Renovierungspauschale freiwerdende Wohnungen	16.500		
			16.500	0	
9112401332		<u>Unterlimpurger Straße 7</u>			
		Wohnungssanierung pauschal Mieterwechsel Freianlagen	16.500 2.000		
			18.500	0	

Anlage 3a - Bauunterhaltung 2024 (Budget Hochbauverwaltung)

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	42110000 Fremdfirmen	42110500 Werkhof
	9112401333	<u>Unterlimpurger Straße 19</u> Renovierungspauschale freiwerdende Wohnungen Anstrich Fenster und Klappläden Reparatur Fenster Gerüst Freianlagen Freibereich zur Seiferheldstraße	16.500 10.000 11.000 7.500 2.000 30.000	
			77.000	0
	9112401526	<u>Am Spitalbach 8</u> <u>Hospitalkirche, Fachhochschule, Goethe Institut</u> Sanierung WC 2.OG Voruntersuchung Fassadenverformung	35.000 15.000	
			50.000	0
		laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt	84.007	19.835
		Wartung Globalbudget / Produkt	7.920	0
	11.24.01	Gebäudemanagement	601.927	19.835
11.22.05		<u>Unterstiftung Emil Schmidt</u>		
	9112205222	<u>Brückenhof 3 und</u>		
	9112205223	<u>Brückenhof 4</u> Terrassenbelag	8.000	
		laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt	2.475	1.100
	11.22.05	Emil-Schmidt-Stiftung	2.475	1.100

Anlage 3a - Bauunterhaltung 2024 (Budget Hochbauverwaltung)

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	42110000 Fremdfirmen	42110500 Werkhof
11.22.01	9112201054	Hochschule Campus		
		<u>In den Herrenäckern 5+9-ehem.Schwend</u>		
		Malerarbeiten (Interimsgebäude)	15.000	
		Reparatur Jalousien (Interimsgebäude)	8.000	
		Reparatur Dachabdichtung (Interimsgebäude)	15.000	
		Reparatur Trockenbaudeckenplatten (Interimsgebäude)	5.000	
		Reparatur Wände (Interimsgebäude)	10.000	
		diverse Wartungen (Interimsgebäude)	15.000	
11.22.01		Zwischensumme einmaliger Bauunterhalt	83.000	0
		laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt	42.592	2.420
		Wartung Globalbudget / Produkt	71.500	0
11.22.01		Hochschule	197.092	2.420

Z u s a m m e n s t e l l u n g

31.40.10		Seniorenwohnhaus Reifenhof	64.260	13.360
31.40.11		Seniorenwohnhaus Kreuzäcker	81.714	12.280
31.40.12		Seniorenwohnhaus Popp	74.102	17.000
55.50.00		Forstwirtschaft	8.720	1.319
11.24.01		Gebäudemanagement	601.927	19.835
		Zwischensumme Budget	830.723	63.794
11.22.05		Emil-Schmidt-Stiftung	2.475	1.100
11.22.01		Hochschule	197.092	2.420

Anlage 3a - Bauunterhaltung 2024 (Budget Hochbauverwaltung)

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	42110000 Fremdfirmen	42110500 Werkhof
		<u>Ansatz 2024</u>	1.030.290	67.314

**Hospital zum Heiligen Geist
Schwäbisch Hall**

**Bauunterhalt
(Budget GWG)
(Wohnungsimmobilien)**

**Ergebniskonto 42112000:
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

**Ergebniskonto 42112500:
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Werkhof**

Anlage 3b - Bauunterhaltung 2024 (Budget GWG)

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	42110000 Fremdfirmen
31.40.13	9314013261	<u>Seniorenwohnanlage Illgenwiesen</u>	
		<u>In den Illgenwiesen 1</u>	
		Fenster, Holzwerk, Fassade Strassenseite inkl. Gerüst	40.000
		Sanierung Heizungs- und Warmwasserverteilung	28.000
		Herstellung eines Ausstiegs aufs Dach	4.000
		72.000	
		laufende Bauunterhaltung / Produkt	10.000
		Renovierungspauschale freiwerdende Wohnungen	67.000
31.40.13		Seniorenwohnanlage Illgenwiesen	149.000
11.24.01		<u>Gebäudemanagement</u>	
	9112401311	<u>Reifenhofstr. 9/11</u>	
		Sanierung der elektrischen Leitungen	38.000
			38.000
	9112401284	<u>Marienburger Weg 5/5A</u>	
		Fernwärmeanschluss	75.000
			75.000
	9112401206	<u>Aschenhausweg 33A/33B</u>	
		Spielplatzsanierung	45.000
		Sitzgelegenheit, Müllplatz, Wäschestangen	6.000
		51.000	
9112401207	<u>Aschenhausweg 35A/35B</u>		
	Sitzgelegenheit, Müllplatz, Wäschestangen	6.000	
		6.000	

Anlage 3b - Bauunterhaltung 2024 (Budget GWG)

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	42110000 Fremdfirmen
	9112401208	<u>Aschenhausweg 37A/37B</u> Sitzgelegenheit, Müllplatz, Wäschestangen	6.000
			6.000
	9112401209	<u>Aschenhausweg 39A/39B</u> Sitzgelegenheit, Müllplatz, Wäschestangen	6.000
			6.000
	9112401249	<u>Heidweg 2/4</u> Verkehrssicherung Wege, provisorisch	1.500
			1.500
	9112401250	<u>Heidweg 8</u> Verkehrssicherung Wege, provisorisch	1.500
			1.500
	9112401251	<u>Heidweg 12</u> Verkehrssicherung Wege, provisorisch	1.500
			1.500
	9112401252	<u>Heidweg 16</u> Verkehrssicherung Wege, provisorisch	1.500
			1.500
	9112401253	<u>Heidweg 20</u> Verkehrssicherung Wege, provisorisch	1.500
			1.500
	9112401254	<u>Heidweg 24</u> Verkehrssicherung Wege, provisorisch	1.500
			1.500

Anlage 3b - Bauunterhaltung 2024 (Budget GWG)

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	42110000 Fremdfirmen
	9112401310	<u>Aschenhausqweg 41/43</u> Sitzgelegenheit, Wäschestangen	2.000
			2.000
	9112401202	<u>Am Gänsee 5/5</u> Baumfällungen	4.500
			4.500
	9112401221	<u>Büschlerstr. 62</u> Rückstauklappe im Bodenablauf	3.000
			3.000
	9112401287	<u>Michaelstr. 44/46</u> Heizungen prüfen, teilweise Instand setzten	7.500
			7.500
	9112401317	<u>Salinenstr. 36/38</u> Kaminköpfe prüfen, ggf. ertüchtigen	5.000
			5.000
	9112401318	<u>Schenkenseestr. 27/29</u> Fensterläden demontieren Weg (Nordwest) erneuern Fernwärmeanschluss	2.000 11.000 40.000
			53.000
	9112401319	<u>Stauferstr. 9</u> Heizung ertüchtigen	25.000
			25.000

Anlage 3b - Bauunterhaltung 2024 (Budget GWG)

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	42110000 Fremdfirmen
	9112401344	<u>Zollhüttengasse 3</u> Fernwärmeanschluss	25.000
			25.000
	9112401350 bis 9112401355	<u>Dr.-Henryk-Fenigstein-Weg 4 – 25</u> Dächer, Dachgauben, Verwahrungen richten Balkonreparauren bei Bedarf	40.000
			15.000
			55.000
		laufende Bauunterhaltung / Produkt	195.000
		Renovierungspauschale freiwerdende Wohnungen	150.000,00
		Hydraulischer Abgleich BA 1	30.000
11.24.01		Gebäudemanagement	746.000

Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	4.485.262,75				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	2.000.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.485.262,75				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	5.400.452,22				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	2.850.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-921.907,00	-460.757,00	-331.302,00	2.922.681,00	-374.885,00
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.012.903,53	2.552.146,53	2.220.844,53	5.143.525,53	4.768.640,53
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	6.569.385,41	6.079.704,41	5.562.939,41	4.950.862,41	4.328.440,41
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	3.120.655,44	2.820.655,44	2.520.655,44	2.220.655,44	1.920.655,44
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-6.677.137,32	-6.348.213,32	-5.862.750,32	-2.027.992,32	-1.480.455,32
	die gebundenen Mittel sind in Form von Ausleihungen innerhalb des städtischen Konzerns angelegt (Finanzhaushalt) und bei Bedarf verfügbar	14.579.339,89	14.377.583,89	12.653.124,89	7.653.124,89	7.653.124,89
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	85.313,37	92.963,62	102.981,09	111.649,49	116.604,74

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall

Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen [1]

		Zum 01.01.2024	Zum 31.12.2024
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	2.852.770,48	2.552.770,48
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	2.852.770,48	2.552.770,48
4	Liquide Mittel [5]	3.012.903,53	2.552.146,53
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	2.000.000,00	2.000.000,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	5.012.903,53	4.552.146,53
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-2.160.133,05	-1.999.376,05
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

- 1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt		Teil-HH
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
11.10	Steuerung	111000	Steuerung und Administration	1
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	112201	Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule	9
		112203	Stiftungsvermögen Bildung und Soziales	2
		112204	Stiftungsvermögen Bildung und Kultur	8
		112205	Stiftungsvermögen Emil Schmidt	7
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	112401	Gebäudemanagement	5
		112402	Management unbebauter Grundstücke	5

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft				
25.21	Archiv	252100	Hospitalarchiv	1

Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
31.40	Soziale Einrichtungen	314010	Seniorenwohnhaus Reifenhof	4
		314011	Seniorenwohnhaus Kreuzäcker	4
		314012	Seniorenwohnhaus Rudolf Popp	4
		314013	Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen	4
		314015	Seniorenwohnhaus Schenkenhöhe	4
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	362002	Mobile Jugendarbeit	3
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	363000	Flexible Hilfen (bisher: Hilfe zur Erziehung)	3

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
55.50	Forstwirtschaft	555000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	6

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1

Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(entfällt)

Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen	11.999.076	12.139.798
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.213.825	10.354.547
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.785.251	1.785.251
2. Zweckgebundene Rücklagen	6.564.220	6.069.374
Rücklagen gesamt	18.563.296	18.209.172

Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	
Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	
a) staatliche Fachhochschule	2.853
Rückstellungen gesamt	2.853

Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.319	19.786
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	895	3.872
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	15.424	15.914
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	16.319	19.786

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.319	19.786
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	16.319	19.786
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	16.319	19.786

Anmerkung:

Darlehensstände voraussichtlich aufgrund Buchungsstand 05.12.2023

Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	€	6.617.554	7.098.281	7.488.054	7.581.253	7.643.204	8.035.189
ordentliche Aufwendungen	€	5.838.968	6.346.399	7.347.332	7.076.605	7.191.533	7.430.958
absoluter Betrag	€	778.586	751.882	140.722	504.648	451.671	604.231
Betrag je Einwohner	€/EW	19,10	18,04	3,35	11,93	10,60	14,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,33%	111,85%	101,92%	107,13%	106,28%	108,13%
1.1 Steuerkraft - netto							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2 Betriebsergebnis – netto							
absoluter Betrag	€	778.586	751.882	140.722	504.648	451.671	604.231
Betrag je Einwohner	€	19,10	18,04	3,35	11,93	10,60	14,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	13,33%	11,85%	1,92%	7,13%	6,28%	8,13%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	66.386	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absolute Betrag	€	844.972	751.882	140.722	504.648	451.671	604.231
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.482.372	1.331.272	601.037	1.025.539	900.281	1.201.715
Betrag je Einwohner	€/EW	36,37	31,94	14,31	24,24	21,13	28,01
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	853.404	793.800	832.200	836.600	732.700	776.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	628.968	537.472	-231.163	188.939	167.581	425.215
Betrag je Einwohner	€/EW	15,43	12,89	-5,50	4,47	3,93	9,91
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	83.154	85.314	92.964	102.980	111.649	116.604
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.485.263	3.012.904	2.552.147	2.220.845	5.143.526	4.768.641
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	63.484.994					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	45.331.500					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis EK zu Bilanzsumme	%	66,97					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis FK zu Bilanzsumme	%	33,03					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,38					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	17.281.814					
Betrag je Einwohner	€/EW	423,99					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.843.961	-808.800	3.467.800	2.148.400	2.252.300	-791.500
Einwohner Stand 30.06. d. VJ		40.760	41.685	42.000	42.300	42.600	42.900

**Hospital zum Heiligen Geist
Schwäbisch Hall**

**Übersicht über die Budgets nach
§ 4 Abs. 4 GemHVO**

Budgetierungsrichtlinie 2024

Stiftung Der Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch Hall

Präambel

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Mittel, sowie Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zur Verfügung stehen (§ 61 Nr. 10 GemHVO). Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet ein Teilhaushalt mindestens ein Budget, die Mittel sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Durch Festlegungen im Haushaltsplan können weitere Einschränkungen oder Erweiterungen der Deckungskreise vorgenommen werden. Diese Festlegungen werden im Rahmen dieser Budgetierungsrichtlinie getroffen.

A Grundsätzliche Bestimmungen

- Die Bewirtschaftung des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts erfolgt über Sachkonten.
- Die Sachkonten sind nach § 20 Abs 1 bis 4 GemHVO in Budgets zusammengefasst. Die Konten eines Budgets werden von der „Bewirtschaftenden Stelle“ grundsätzlich eigenverantwortlich bewirtschaftet.
- Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören **gegenseitig deckungsfähig**, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Mehrerträge oder Minderaufwendungen können nach § 19 Abs. 1 GemHVO für Mehraufwendungen verwendet werden.
- Die Budgets im Ergebnishaushalt der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist wurden produktbezogen gebildet. Alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (siehe Anlage). Soweit es erforderlich ist oder es die Bewirtschaftung erleichtert, kann die Hospitalverwaltung darüber hinaus zusätzliche Konten in die Budgets aufnehmen, sofern ein enger sachlicher Zusammenhang besteht und es sich um einen Sachverhalt der laufenden Verwaltung handelt.
- Innerhalb desselben Produkts können die zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des investiven Finanzhaushalts nach § 20 Abs. 4 GemHVO für **einseitig deckungsfähig** umgeschichtet werden, wenn die umzuschichtenden Mittel ursprünglich für denselben Zweck im Ergebnishaushalt veranschlagt waren.
- Konten des **Finanzhaushalts**, die zur selben Maßnahme gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die geplanten Ansätze für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind gegenseitig deckungsfähig und können auf Antrag manuell umgeschichtet werden.
- Die beiden Maßnahmen „Fässlesbrunnen“ (Maßnahme 1403 und 1502) bilden für die Tilgungsleistungen ein gemeinsames Investbudget und sind gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht verbrauchte Mittel der Budgets sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.
- Durch den **Grundsatzbeschluss** des Gemeinderats vom 13.10.2014 dürfen investive Haushaltsmittel vom Finanz- in den Ergebnishaushalt übertragen werden, wenn
 1. die Mittel als Investition für einen bestimmten Zweck zur Verfügung stehen,
 2. im Haushaltsvollzug festgestellt wird, dass die Maßnahme nicht investiv, sondern als Aufwand abzuwickeln ist,
 3. die Mittel für den investiv geplanten Zweck verbraucht werden und

4. die Maßnahme nicht kreditfinanziert ist.

Für alle Maßnahmen über 10 TEUR besteht eine Berichtspflicht an den Hospitalausschuss.

- Mittelübertragungen nimmt die Hositalverwaltung auf Antrag der bewirtschaftenden Stelle vor.

B Querschnittsbudgets

Folgende Konten sind in produktübergreifenden **Querschnittsbudgets** gegenseitig deckungsfähig (sofern sie nicht in einem anderen Budget explizit ausgewiesen sind):

- Budget 1: Personalaufwendungen der Teilhaushalte I.- VI.
Ergebniskonten: 40xxxxxx, 41xxxxxx; 44xxxxxx
Budgetverantwortung trägt Frau Doris Woitke
- Budget 2 und 4: Bauunterhalt der Teilhaushalte I.- VI. Budget Hochbauverwaltung
Ergebniskonten: 42110000 u. 42110500
Budgetverantwortung trägt Herr Holger Göttler (Baudenkmäler u. Sonderimmobilien)
- Budget 3 und 5: Bauunterhalt der Teilhaushalte I.- VI. Budget GWG
Ergebniskonten: 42112000 u. 42112500
Budgetverantwortung tragen Herr Klaus Wackenheim und Herr Oscar Gruber, beide Geschäftsführer GWG (Wohnungsimmobilien)

Innerhalb der Querschnittsbudgets sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Zudem besteht eine manuelle Deckungsfähigkeit zwischen den Bauunterhaltungsbudgets Hochbau und GWG

C Ausnahmen

Folgende Aufwendungen sind generell von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

- Zinsaufwand der Teilhaushalte VII.- IX.
Ergebniskonten: 45xxxxxx
Budgetverantwortung trägt Frau Martina Scholl
- Abschreibungen
Ergebniskonten: 471xxxxx
Budgetverantwortung trägt Herr Oscar Gruber
- Erträge aus Auflösung Sonderposten
Ergebniskonten: 316xxxxx, 357xxxxx
Budgetverantwortung trägt Herr Oscar Gruber
- Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge
Ergebniskonten: 358xxxxx
Budgetverantwortung trägt Herr Oscar Gruber
- Innere Leistungsverrechnungen
Ergebniskonten 3811xxxx und 4811xxxx
Budgetverantwortung trägt Frau Sibylle Laidig

D Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit

- Die Hospitalverwaltung kann je nach betrieblichen Erfordernissen Konten innerhalb eines Budgets auf „informativ“, „gebend“ und/ oder „nehmend“ (um)stellen.
- Ein Konto nimmt vollumfänglich an der Deckungsfähigkeit teil, wenn es „gebend und nehmend“ geschaltet ist.
- Die bestehende Deckungsfähigkeit eines Kontos kann von der bewirtschaftenden Stelle einseitig zu Gunsten bzw. zu Lasten eines anderen Kontos in Anspruch genommen werden, soweit die Konten „gebend“ bzw. „nehmend“ geschaltet sind.
- Verfügbare Haushaltsmittel eines Kontos können im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht in Anspruch genommen werden, solange das Konto „informativ“ geschaltet ist.
- Im Ergebnishaushalt sind Ertragskonten grundsätzlich „informativ“ geschaltet, Aufwandskonten des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Kontengruppen 42 und 44) grundsätzlich „gebend und nehmend“.

Anlagen Übersicht Produktverantwortung
 Übersicht der Budgets

Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Budgetverantwortung
1	Innere Verwaltung	11.10.00 Steuerung und Administration	Frau Sibylle Laidig
		25.21.00 Hospitalarchiv	Frau Elisabeth Fischer/ Herr Florian Schellhaas
		61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Martina Scholl
2	Stiftungsvermögen Bildung und Soziales	11.22.03 Sondervermögen Bildung und Soziales	Frau Sibylle Laidig
3	Soziales	31.80.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Herr Patrick Domberg
		36.20.02 Mobile Jugendarbeit	Herr Patrick Domberg
		36.30.00 Flexible Hilfen (früher: Hilfe zur Erziehung/ (SGA))	Herr Christoph Klenk
4	Seniorenwohnhäuser	31.40.10 Seniorenwohnhaus Reifenhof	Herr Patrick Domberg
		31.40.11 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker	Herr Patrick Domberg
		31.40.12 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp	Herr Patrick Domberg
		31.40.13 Seniorenwohnanlage In den Ilgenwiesen	Herr Patrick Domberg
		31.40.15 Seniorenwohnhaus Schenkenhöhe	Herr Patrick Domberg
5	Immobilien	11.24.01 Gebäudemanagement	Frau Martina Scholl
		11.24.02 Management unbebauter Grundstücke	Herr Klaus Lindenmeyer
6	Forstwirtschaftliche Unternehmen	55.50.00 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Frau Sibylle Laidig
7	Stiftungsvermögen Emil-Schmidt	11.22.05 Stiftungsvermögen Emil Schmidt	Frau Sibylle Laidig
8	Stiftungsvermögen Bildung und Kultur	11.22.04 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur	Frau Sibylle Laidig
9	Stiftungsvermögen Fachhochschule	11.22.01 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule	Frau Sibylle Laidig

**Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten
- in € -**

**Budget 1
QB Personalkosten**

Verantwortlich: wunderlich
Orgaeinheit: 10100

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
111000 gebend/nehmend	40110000	-	Dienstaufwendungen Beamte	74.447,00	71.989,00	72.339,93
111000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.957,00	25.956,00	24.487,64
111000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.128,00	7.128,00	6.000,00
111000 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	75,00	81,72
Summe Aufwand				107.607,00	105.148,00	102.909,29
314010 gebend/nehmend	40120000	-	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.863,00	28.210,00	23.393,94
314010 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.846,00	2.686,00	2.327,58
314010 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.131,00	5.788,00	5.017,06
314010 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	73,56
Summe Aufwand				38.840,00	36.684,00	30.812,14
314011 gebend/nehmend	40120000	-	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.885,00	30.426,00	29.171,75
314011 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.075,00	2.992,00	2.899,49
314011 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.384,00	6.698,00	6.262,15
Summe Aufwand				39.344,00	40.116,00	38.333,39
314012 gebend/nehmend	40120000	-	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.880,00	37.779,00	35.015,43
314012 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.760,00	3.653,00	3.489,64
314012 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.093,00	7.858,00	7.543,42

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
314012 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen, Personal	0,00	0,00	4,40
Summe Aufwand				50.733,00	49.290,00	46.052,89
314013 gebend/nehmend	40120000	-	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.880,00	37.779,00	33.439,57
314013 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.760,00	3.653,00	4.043,57
314013 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.093,00	7.858,00	7.295,98
Summe Aufwand				50.733,00	49.290,00	44.779,12
318000 informativ	34814000	-	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	382,28
Summe Ertrag				0,00	0,00	382,28
318000 gebend/nehmend	40120000	-	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.592,00	23.897,00	22.418,92
318000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.393,00	2.325,00	2.235,68
318000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.080,00	4.931,00	4.815,92
318000 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	75,00	0,00
Summe Aufwand				32.065,00	31.228,00	29.470,52
362002 gebend/nehmend	40120000	-	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.627,00	98.465,00	97.730,93
362002 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.253,00	9.585,00	9.726,84
362002 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.415,00	20.488,00	21.015,49
362002 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen, Personal	3.000,00	0,00	119,32
Summe Aufwand				132.295,00	128.538,00	128.592,58
363000 gebend/nehmend	40120000	-	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	169.382,00	128.220,00	131.535,52
363000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.352,00	10.549,00	10.576,29

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
363000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.126,00	26.966,00	28.441,23
363000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen, Personal	0,00	0,00	101,50
Summe Aufwand				217.860,00	165.735,00	170.654,54
555000 gebend/nehmend	40110000	-	Dienstaufwendungen Beamte	69.798,00	67.870,00	67.263,60
555000 gebend/nehmend	40120000	-	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	245.640,00	238.437,00	247.349,34
555000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.470,00	46.121,00	55.163,70
555000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.837,00	23.139,00	22.382,42
555000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.314,00	49.813,00	48.344,12
555000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	14.573,00	14.505,00	3.008,00
555000 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	71,43
555000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen, Personal	3.000,00	0,00	3.645,06
Summe Aufwand				454.632,00	440.385,00	447.227,67
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	382,28
Budgetsumme Aufwand				1.124.109,00	1.046.414,00	1.038.832,14
Budget				-1.124.109,00	-1.046.414,00	-1.038.449,86

**Budget 2
QB Gebäudeunterhaltung Hochbau**

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 65000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112401 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	601.927,00	223.927,00	184.024,09
Summe Aufwand				601.927,00	223.927,00	184.024,09
314010 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.260,00	23.260,00	53.417,88

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Summe Aufwand				64.260,00	23.260,00	53.417,88
314011 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.174,00	22.714,00	7.044,24
Summe Aufwand				161.174,00	22.714,00	7.044,24
314012 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.102,00	25.102,00	58.204,98
Summe Aufwand				74.102,00	25.102,00	58.204,98
314013 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.637,17
Summe Aufwand				0,00	0,00	1.637,17
555000 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.720,00	6.295,00	11.933,59
Summe Aufwand				8.720,00	6.295,00	11.933,59
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				910.183,00	301.298,00	316.261,95
Budget				-910.183,00	-301.298,00	-316.261,95

**Budget 3
QB Gebäudeunterhaltung GWG**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20300

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112401 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG	746.000,00	812.000,00	849.298,79
Summe Aufwand				746.000,00	812.000,00	849.298,79
314010 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG	0,00	0,00	1.713,96
Summe Aufwand				0,00	0,00	1.713,96
314011 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG	0,00	0,00	1.829,04
Summe Aufwand				0,00	0,00	1.829,04
314012 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG	0,00	0,00	2.396,02
Summe Aufwand				0,00	0,00	2.396,02
314013 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG	149.000,00	128.000,00	47.656,64

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Summe Aufwand				149.000,00	128.000,00	47.656,64
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				895.000,00	940.000,00	902.894,45
Budget				-895.000,00	-940.000,00	-902.894,45

**Budget 4
QB Gebäudeunterhaltung Werkhof Hochbau**

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 65000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112401 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	19.835,00	19.835,00	7.052,90
Summe Aufwand				19.835,00	19.835,00	7.052,90
314010 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	13.360,00	1.102,00	0,00
Summe Aufwand				13.360,00	1.102,00	0,00
314011 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	12.280,00	1.019,00	0,00
Summe Aufwand				12.280,00	1.019,00	0,00
314012 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	17.000,00	1.411,00	9.705,81
Summe Aufwand				17.000,00	1.411,00	9.705,81
555000 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	1.319,00	1.319,00	0,00
Summe Aufwand				1.319,00	1.319,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				63.794,00	24.686,00	16.758,71
Budget				-63.794,00	-24.686,00	-16.758,71

**Budget 111000
Steuerung und Administration**

Verantwortlich: laidigs
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
111000 informativ	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.260,00	25.000,00	25.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
111000 informativ	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.893,00	53.473,00	50.399,83
111000 informativ	35620000	-	Erträge aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	0,00	5,84
111000 informativ	38110000	-	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.414,00	144.575,00	136.266,22
Summe Ertrag				223.567,00	223.048,00	211.671,89
111000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00	0,00
111000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.500,00	0,00
111000 gebend/nehmend	42612100	-	Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
111000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	964,09
111000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	13.500,00	12.000,00	13.059,58
111000 gebend/nehmend	44210100	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, allgemein, keine Personalaufwendungen	3.000,00	1.700,00	1.260,00
111000 gebend/nehmend	44220000	-	Verfüugungsmittel	200,00	200,00	0,00
111000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	83,25
111000 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	4.300,00	4.300,00	1.214,88
111000 gebend/nehmend	44316000	-	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	100,00	0,00
111000 gebend/nehmend	44413000	-	Versicherungen	6.000,00	6.000,00	5.174,96
111000 informativ	44520000	-	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.000,00	62.000,00	62.000,00
111000 gebend/nehmend	45930000	-	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0,00	5,84

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
111000 informativ	47910000	-	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	50.259,00	55.000,00	55.000,00
Summe Aufwand				145.959,00	147.900,00	138.762,60
Budgetsumme Ertrag				223.567,00	223.048,00	211.671,89
Budgetsumme Aufwand				145.959,00	147.900,00	138.762,60
Budget				77.608,00	75.148,00	72.909,29

**Budget 112201
Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule**

Verantwortlich: laidigs
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112201 gebend	31410000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.300,00	67.650,00	0,00
112201 informativ	31420000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	100.000,00	100.000,00
112201 informativ	31460000	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	15.000,00	15.000,00
112201 informativ	31470000	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	254.200,00	329.200,00	396.200,00
112201 informativ	31480000	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	96.600,00	37.000,00	37.607,49
112201 informativ	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	223.560,00	225.838,00	225.837,05
112201 informativ	34110000	-	Mieten und Pachten	13.900,00	14.000,00	15.064,40
112201 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	42.535,11
112201 informativ	34860000	-	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800,00	0,00	0,00
112201 gebend	35837000	-	Entnahme Rücklage rechtlich unselbständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	524.526,00	385.468,00	253.015,02

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112201 informativ	36160000	-	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	145.000,00	125.000,00	135.210,42
112201 informativ	36170000	-	Zinserträge von Kreditinstituten	400,00	0,00	0,00
112201 informativ	36180000	-	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	6.700,00	7.715,00	8.122,51
Summe Ertrag				1.500.986,00	1.346.871,00	1.228.592,00
112201 informativ	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.092,00	112.888,00	122.765,32
112201 informativ	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	2.420,00	2.352,00	0,00
112201 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	85.000,00	144.400,00	72.448,65
112201 gebend/nehmend	42411200	-	Aufwendungen für Energie (Wärme)	95.000,00	84.300,00	55.193,99
112201 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung	13.800,00	13.400,00	11.364,67
112201 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000,00	25.000,00	19.999,14
112201 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00	6.172,80
112201 gebend/nehmend	43160000	-	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	660.000,00	660.000,00	660.000,00
112201 gebend/nehmend	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.600,00	15.300,00	21.150,00
112201 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	2.000,00	2.000,00	990,93
112201 informativ	44520000	-	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.761,00	46.551,00	43.933,19
112201 gebend/nehmend	45930000	-	Aufwand des Geldverkehrs	50,00	50,00	23,80
112201 informativ	47112000	-	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.488,00	9.766,00	9.765,64

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112201 informativ	47113000	-	Abschreibungen auf Gebäude	214.999,00	214.087,00	197.605,30
112201 informativ	47117000	-	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.534,00	5.535,00	5.789,41
112201 informativ	47119000	-	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	0,00	147,32
112201 informativ	47910000	-	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.242,00	1.242,00	1.241,84
112201 gebend/nehmend	51300000	-	außerplanmäßige Abschreibungen und Verschrottung	0,00	0,00	1,00
Summe Aufwand				1.500.986,00	1.346.871,00	1.228.593,00
Budgetsumme Ertrag				1.500.986,00	1.346.871,00	1.228.592,00
Budgetsumme Aufwand				1.500.986,00	1.346.871,00	1.228.593,00
Budget				0,00	0,00	-1,00

**Budget 112203
Stiftungsvermögen Bildung und Soziales**

Verantwortlich: laidigs
Organeinheit: 20400

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112203 informativ	35839000	-	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.165,00	5.165,00	21.180,00
112203 informativ	36160000	-	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	80.000,00	51.680,00	25.840,00
112203 informativ	36170000	-	Zinserträge von Kreditinstituten	700,00	0,00	0,00
112203 informativ	36180000	-	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	11.160,00	12.360,00	13.537,50
Summe Ertrag				97.025,00	69.205,00	60.557,50
112203 gebend/nehmend	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	85.165,00	31.165,00	36.187,49
112203 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	10,00	10,00	0,00
112203 informativ	48110000	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.066,00	3.961,00	3.733,32

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Summe Aufwand				89.241,00	35.136,00	39.920,81
Budgetsumme Ertrag				97.025,00	69.205,00	60.557,50
Budgetsumme Aufwand				89.241,00	35.136,00	39.920,81
Budget				7.784,00	34.069,00	20.636,69

**Budget 112204
Stiftungsvermögen Bildung und Kultur**

Verantwortlich: laidigs
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112204 informativ	36160000	-	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60.000,00	60.000,00	30.000,00
112204 informativ	36170000	-	Zinserträge von Kreditinstituten	2.500,00	0,00	0,00
112204 informativ	36180000	-	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	8.300,00	9.400,00	10.830,01
Summe Ertrag				70.800,00	69.400,00	40.830,01
112204 gebend/nehmend	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.600,00	32.000,00	32.000,00
112204 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	500,00	500,00	168,20
112204 informativ	44520000	-	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.066,00	3.361,00	3.733,32
112204 informativ	44922000	-	Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	21.634,00	33.539,00	4.928,49
Summe Aufwand				70.800,00	69.400,00	40.830,01
Budgetsumme Ertrag				70.800,00	69.400,00	40.830,01
Budgetsumme Aufwand				70.800,00	69.400,00	40.830,01
Budget				0,00	0,00	0,00

**Budget 112205
Stiftungsvermögen Emil Schmidt**

Verantwortlich: laidigs
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	2022
112205 informativ	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.125,00	1.125,00	1.125,00
112205 informativ	34110000	-	Mieten und Pachten	7.900,00	7.900,00	8.224,80
112205 informativ	35210000	-	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	405,88
112205 informativ	36160000	-	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Summe Ertrag				29.025,00	29.025,00	19.755,68
112205 gebend/nehmend	42110000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.475,00	2.475,00	8.671,96
112205 gebend/nehmend	42110500	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	1.100,00	1.100,00	0,00
112205 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	800,00	716,39
112205 gebend/nehmend	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	1.000,00	0,00
112205 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200,00	0,00
112205 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	400,00	400,00	1.031,73
112205 informativ	44520000	-	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.566,00	4.461,00	4.233,32
112205 gebend/nehmend	44922000	-	Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	13.211,00	15.014,00	1.353,46
112205 gebend/nehmend	45930000	-	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0,00	175,73
112205 informativ	47113000	-	Abschreibungen auf Gebäude	3.573,00	3.575,00	3.573,09
Summe Aufwand				29.025,00	29.025,00	19.755,68

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budgetsumme Ertrag				29.025,00	29.025,00	19.755,68
Budgetsumme Aufwand				29.025,00	29.025,00	19.755,68
Budget				0,00	0,00	0,00

**Budget 112401
Gebäude**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112401 informativ	31420000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.300,00	0,00	0,00
112401 informativ	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.017,00	82.672,00	82.671,16
112401 informativ	34110000	-	Mieten und Pachten	3.585.000,00	3.475.000,00	3.294.438,05
112401 informativ	34112000	-	Erbbauszinsen	15.000,00	15.000,00	14.807,47
112401 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	200,00	7.729,94
112401 gebend	35210000	-	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	775,93
Summe Ertrag				3.758.217,00	3.572.872,00	3.400.422,55
112401 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200,00	0,00
112401 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500,00	0,00
112401 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten und Pachten	71.500,00	2.500,00	1.870,69
112401 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	1.400,00	5.700,00	1.505,47
112401 gebend/nehmend	42411200	-	Aufwendungen für Energie (Wärme)	2.200,00	13.500,00	1.313,72
112401 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung	1.500,00	1.800,00	1.653,33

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112401 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000,00	90.000,00	69.417,12
112401 gebend/nehmend	42419050	-	Hausgeld WEG - Abrechnung zum Jahresende	500,00	300,00	-228,79
112401 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00	2.700,00	2.380,00
112401 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200,00	0,00
112401 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	3.000,00	2.000,00	3.554,10
112401 gebend/nehmend	44413000	-	Versicherungen	0,00	0,00	8,28
112401 informativ	44520000	-	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500,00	16.500,00	16.500,00
112401 informativ	45120000	-	Zinsaufwendungen an Gemeinden	6.650,00	6.820,00	6.984,44
112401 informativ	45170000	-	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	121.550,00	130.000,00	121.570,64
112401 gebend/nehmend	45990000	-	Sonstige Finanzaufwendungen	11.150,00	0,00	0,00
112401 informativ	47112000	-	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.967,00	51.922,00	51.921,88
112401 informativ	47113000	-	Abschreibungen auf Gebäude	1.090.952,00	1.053.074,00	994.177,44
112401 informativ	47117000	-	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.373,00	1.695,00	1.735,73
112401 informativ	47119000	-	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	110,00	111,00	110,04
112401 informativ	48110000	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.661,00	39.611,00	37.333,23
112401 informativ	51300000	-	außerplanmäßige Abschreibungen und Verschrottung	0,00	0,00	1,00
Summe Aufwand				1.514.313,00	1.419.133,00	1.311.808,32

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budgetsumme Ertrag				3.758.217,00	3.572.872,00	3.400.422,55
Budgetsumme Aufwand				1.514.313,00	1.419.133,00	1.311.808,32
Budget				2.243.904,00	2.153.739,00	2.088.614,23

**Budget 112402
unbebaute Grundstücke**

Verantwortlich: lindenmeyer
Orgaeinheit: 23000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112402 informativ	31310000	-	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	14.492,60
112402 informativ	34110000	-	Mieten und Pachten	30.000,00	26.000,00	32.282,72
Summe Ertrag				30.000,00	26.000,00	46.775,32
112402 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	2.915,50
112402 gebend/nehmend	42120500	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Werkhof	5.000,00	5.000,00	21.678,85
112402 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten und Pachten	100,00	100,00	115,69
112402 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00	600,00	459,69
112402 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	50,00	50,00	0,00
112402 informativ	44520000	-	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500,00	3.500,00
112402 informativ	48110000	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.066,00	3.961,00	3.733,32
Summe Aufwand				18.316,00	18.211,00	32.403,05
112402 informativ	53110000	-	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	15.939,55
Summe Ertrag				0,00	0,00	15.939,55
Budgetsumme Ertrag				30.000,00	26.000,00	62.714,87
Budgetsumme Aufwand				18.316,00	18.211,00	32.403,05
Budget				11.684,00	7.789,00	30.311,82

**Budget 252100
Hospitalarchiv**

Verantwortlich: schellhaas
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	2022
252100 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000,00	12.000,00	11.579,20
252100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	0,00
252100 gebend/nehmend	44413000	-	Versicherungen	1.600,00	1.600,00	1.143,28
252100 informativ	44520000	-	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	15.000,00	15.000,00
252100 gebend/nehmend	47910000	-	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.832,33
252100 informativ	48110000	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.066,00	3.961,00	3.733,32
Summe Aufwand				33.166,00	33.061,00	33.288,13
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				33.166,00	33.061,00	33.288,13
Budget				-33.166,00	-33.061,00	-33.288,13

**Budget 314010
Seniorenwohnhaus Reifenhof**

Verantwortlich: domberg
Orgaeinheit: 51000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	2022
314010 informativ	34110000	-	Mieten und Pachten	44.400,00	44.400,00	45.637,78
314010 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.500,00	1.115,96
314010 informativ	34860000	-	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.600,00	13.200,00	11.250,63
314010 informativ	38110000	-	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.304,00	13.419,00	13.419,00
Summe Ertrag				79.604,00	72.519,00	71.423,37

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
314010 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00	0,00
314010 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.500,00	938,31
314010 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	693,92
314010 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	350,00	460,47
314010 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	0,00
314010 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.581,47
314010 gebend/nehmend	44390000	-	Kosten der Notrufaufschaltung	1.900,00	1.500,00	1.020,50
314010 gebend/nehmend	44413000	-	Versicherungen	130,00	120,00	119,70
314010 informativ	44520000	-	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500,00	500,00
314010 informativ	47113000	-	Abschreibungen auf Gebäude	9.614,00	9.615,00	9.614,45
314010 informativ	48110000	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.165,00	9.902,00	9.333,30
Summe Aufwand				30.109,00	29.287,00	24.262,12
Budgetsumme Ertrag				79.604,00	72.519,00	71.423,37
Budgetsumme Aufwand				30.109,00	29.287,00	24.262,12
Budget				49.495,00	43.232,00	47.161,25

**Budget 314011
Seniorenwohnhaus Kreuzäcker**

Verantwortlich: domberg
Orgaeinheit: 51000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
314011 informativ	34110000	-	Mieten und Pachten	66.400,00	66.400,00	65.885,57

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
314011 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.700,00	1.191,34
314011 informativ	34860000	-	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.400,00	16.800,00	13.994,73
314011 informativ	38110000	-	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.227,00	17.148,00	17.148,00
Summe Ertrag				111.427,00	102.048,00	98.219,64
314011 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00	0,00
314011 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.500,00	3,67
314011 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	2.185,66
314011 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,00	350,00	269,81
314011 gebend/nehmend	42910000	-	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	425,28
314011 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	0,00
314011 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.526,67
314011 gebend/nehmend	44390000	-	Kosten der Notrufaufschaltung	6.500,00	6.500,00	5.802,00
314011 gebend/nehmend	44413000	-	Versicherungen	130,00	120,00	119,70
314011 informativ	44520000	-	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500,00	500,00
314011 informativ	47112000	-	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96,00	100,00	95,90
314011 informativ	47113000	-	Abschreibungen auf Gebäude	44.623,00	44.625,00	44.623,47
314011 informativ	48110000	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.165,00	9.902,00	9.333,30

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Summe Aufwand				69.664,00	69.397,00	64.885,46
Budgetsumme Ertrag				111.427,00	102.048,00	98.219,64
Budgetsumme Aufwand				69.664,00	69.397,00	64.885,46
Budget				41.763,00	32.651,00	33.334,18

**Budget 314012
Seniorenwohnhaus Rudolf Popp**

Verantwortlich: domberg
Orgaeinheit: 51000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
314012 informativ	34110000	-	Mieten und Pachten	87.300,00	87.300,00	88.663,52
314012 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	900,00	548,41
314012 informativ	34860000	-	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.300,00	20.600,00	17.027,20
314012 informativ	38110000	-	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.804,00	27.447,00	27.447,00
Summe Ertrag				151.004,00	136.247,00	133.686,13
314012 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00	0,00
314012 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.500,00	507,28
314012 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	1.134,90
314012 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	650,00	566,01
314012 gebend/nehmend	42910000	-	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	49,65
314012 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	0,00
314012 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.387,38
314012 gebend/nehmend	44390000	-	Kosten der Notrufaufschaltung	9.500,00	8.500,00	7.546,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
314012 gebend/nehmend	44413000	-	Versicherungen	130,00	120,00	119,70
314012 informativ	44520000	-	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500,00	500,00
314012 informativ	45170000	-	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	185,00	200,00	194,79
314012 informativ	47112000	-	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	985,00	986,00	985,12
314012 informativ	47113000	-	Abschreibungen auf Gebäude	15.114,00	15.115,00	15.113,67
314012 informativ	47119000	-	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	1.273,00	1.275,00	1.272,64
314012 informativ	48110000	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.165,00	9.902,00	9.333,30
Summe Aufwand				45.652,00	44.548,00	38.710,94
Budgetsumme Ertrag				151.004,00	136.247,00	133.686,13
Budgetsumme Aufwand				45.652,00	44.548,00	38.710,94
Budget				105.352,00	91.699,00	94.975,19

**Budget 314013
Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen**

Verantwortlich: domberg
Orgaeinheit: 51000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
314013 informativ	34110000	-	Mieten und Pachten	115.600,00	115.000,00	118.924,09
314013 informativ	34210000	-	Erträge aus Verkauf	1.800,00	2.500,00	1.810,85
314013 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	160,00	98,57
314013 informativ	34860000	-	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.300,00	23.500,00	16.799,06
314013 informativ	38110000	-	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.397,00	20.244,00	20.244,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Summe Ertrag				183.197,00	161.404,00	157.876,57
314013 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00	0,00
314013 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.500,00	141,94
314013 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	400,00	700,00	331,21
314013 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00	16.000,00	15.098,17
314013 gebend/nehmend	42419050	-	Hausgeld WEG - Abrechnung zum Jahresende	500,00	500,00	-379,69
314013 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	477,93
314013 gebend/nehmend	42810000	-	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	2.500,00	2.500,00	1.903,68
314013 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	0,00
314013 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.495,44
314013 gebend/nehmend	44390000	-	Kosten der Notrufaufschaltung	7.500,00	8.000,00	4.291,50
314013 gebend/nehmend	44413000	-	Versicherungen	130,00	120,00	119,70
314013 informativ	44520000	-	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500,00	500,00
314013 informativ	45170000	-	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.890,00	4.100,00	5.274,58
314013 informativ	47113000	-	Abschreibungen auf Gebäude	69.098,00	69.100,00	69.097,64
314013 informativ	48110000	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.165,00	9.902,00	9.333,30
Summe Aufwand				114.983,00	116.722,00	107.685,40
Budgetsumme Ertrag				183.197,00	161.404,00	157.876,57
Budgetsumme Aufwand				114.983,00	116.722,00	107.685,40

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budget				68.214,00	44.682,00	50.191,17

**Budget 314015
Seniorenwohnhaus Schenkenhöhe**

Verantwortlich: domberg
Orgaeinheit: 51000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
314015 gebend/nehmend	45170000	-	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.500,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				7.500,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				7.500,00	0,00	0,00
Budget				-7.500,00	0,00	0,00

**Budget 318000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich: domberg
Orgaeinheit: 51000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
318000 informativ	31480000	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000,00	0,00	13.071,66
318000 informativ	34880000	-	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Übrige Bereiche, Bereichsabgrenzung A	100,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				7.100,00	0,00	13.071,66
318000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000,00	0,00
318000 gebend/nehmend	42612100	-	Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.575,00
318000 gebend/nehmend	42910000	-	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	14.000,00	8.010,67
318000 gebend/nehmend	43120000	-	Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände u.dgl.	4.300,00	4.300,00	4.168,57
318000 informativ	43150000	-	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	140.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
318000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000,00	70.000,00	43.937,00
318000 gebend/nehmend	43390000	-	Sonstige soziale Leistungen	7.000,00	0,00	7.292,09
318000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0,00	302,05
318000 informativ	44520000	-	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000,00	1.000,00
318000 informativ	48110000	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.798,00	82.219,00	81.991,32
Summe Aufwand				379.598,00	175.519,00	148.276,70
Budgetsumme Ertrag				7.100,00	0,00	13.071,66
Budgetsumme Aufwand				379.598,00	175.519,00	148.276,70
Budget				-372.498,00	-175.519,00	-135.205,04

**Budget 362002
Mobile Jugendarbeit**

Verantwortlich: domberg
Orgaeinheit: 51000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
362002 informativ	31410000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.050,00	17.050,00	14.908,00
362002 informativ	31420000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.600,00	41.000,00	23.849,72
362002 informativ	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.000,00	54.415,00	86.450,61
Summe Ertrag				115.650,00	112.465,00	125.208,33
362002 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	0,00
362002 gebend/nehmend	42612100	-	Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen	2.000,00	2.000,00	495,00
362002 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	11,12

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
362002 gebend/nehmend	42710030	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	2.500,00	5.000,00	114,26
362002 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200,00	180,00
362002 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	5.000,00	1.000,00	5.736,61
362002 informativ	44520000	-	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000,00	1.000,00
362002 informativ	48110000	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.132,00	7.922,00	7.466,64
Summe Aufwand				19.832,00	18.122,00	15.003,63
Budgetsumme Ertrag				115.650,00	112.465,00	125.208,33
Budgetsumme Aufwand				19.832,00	18.122,00	15.003,63
Budget				95.818,00	94.343,00	110.204,70

**Budget 363000
Flexible Hilfen (früher Hilfe zur Erziehung)**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
363000 informativ	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.000,00	165.000,00	170.520,81
363000 informativ	34880000	-	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Übrige Bereiche, Bereichsabgrenzung A	100,00	100,00	95,00
Summe Ertrag				188.100,00	165.100,00	170.615,81
363000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	0,00
363000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	2.000,00	42,47
363000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten und Pachten	6.400,00	6.400,00	6.400,00
363000 gebend/nehmend	42410000	-	Aufwendungen für Energie	0,00	16.500,00	7.200,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
363000 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.100,00	0,00	0,00
363000 gebend/nehmend	42612100	-	Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen	0,00	500,00	0,00
363000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	500,00	2.563,37
363000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	1.000,00	1.500,00	2.885,24
363000 gebend/nehmend	42710030	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	0,00	2.000,00	0,00
363000 informativ	44520000	-	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363000 informativ	48110000	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.132,00	7.922,00	7.466,64
Summe Aufwand				31.132,00	38.822,00	27.557,72
Budgetsumme Ertrag				188.100,00	165.100,00	170.615,81
Budgetsumme Aufwand				31.132,00	38.822,00	27.557,72
Budget				156.968,00	126.278,00	143.058,09

**Budget 555000
Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Verantwortlich: laidigs
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
555000 informativ	31310000	-	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	89.000,00	99.000,00	71.997,41
555000 informativ	31410000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	59.317,50
555000 informativ	31460000	-	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	3.000,00
555000 informativ	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	498,00	500,00	498,19
555000 informativ	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000,00	22.000,00	33.312,80

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
555000 informativ	34110000	-	Mieten und Pachten	40.000,00	39.000,00	40.036,44
555000 informativ	34210000	-	Erträge aus Verkauf	730.000,00	855.000,00	667.537,26
555000 informativ	34210100	-	Erträge aus Verkauf in EU-Länder	0,00	0,00	-91,65
555000 informativ	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	1.000,00	16.542,01
555000 informativ	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.000,00	54.000,00	64.647,27
555000 informativ	34870000	-	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	150,00	0,00
555000 informativ	34880000	-	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Übrige Bereiche, Bereichsabgrenzung A	0,00	0,00	900,00
Summe Ertrag				959.498,00	1.070.650,00	957.697,23
555000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.000,00	48.000,00	43.165,84
555000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00	751,50
555000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	2.500,00	447,08
555000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten und Pachten	830,00	830,00	825,29
555000 gebend/nehmend	42410000	-	Aufwendungen für Energie	0,00	0,00	111,13
555000 gebend/nehmend	42411100	-	Aufwendungen für Energie (Strom)	2.200,00	7.000,00	2.223,18
555000 gebend/nehmend	42412100	-	Aufwand für Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung	300,00	300,00	171,76
555000 gebend/nehmend	42418000	-	Bewirtschaftung des Waldes	305.000,00	436.000,00	302.074,79
555000 gebend/nehmend	42419000	-	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.300,00	6.300,00	3.619,23

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
555000 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00	25.000,00	7.941,76
555000 gebend/nehmend	42610000	-	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.285,30
555000 gebend/nehmend	42612100	-	Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen	500,00	500,00	180,00
555000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	500,00	0,00
555000 gebend/nehmend	42710010	-	Aufwendungen für EDV	4.500,00	4.500,00	2.274,11
555000 gebend/nehmend	42910000	-	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	15.000,00	0,00
555000 gebend/nehmend	44290000	-	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	336,19
555000 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	5.000,00	5.000,00	2.822,97
555000 gebend/nehmend	44510000	-	Erstattungen an das Land	62.000,00	58.500,00	33.919,25
555000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	45.413,71
555000 informativ	47112000	-	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	962,00	965,00	961,66
555000 informativ	47113000	-	Abschreibungen auf Gebäude	6.826,00	8.056,00	6.826,47
555000 informativ	47114000	-	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	333,00	335,00	0,00
555000 informativ	47115000	-	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	113,00	246,00	405,27
555000 informativ	47116000	-	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.853,00	9.145,00	8.216,16
555000 informativ	47117000	-	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	234,00	235,00	233,60

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
555000 informativ	48110000	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.499,00	29.707,00	27.999,91
Summe Aufwand				526.550,00	660.219,00	492.206,16
555000 informativ	53110000	-	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	48.600,57
555000 informativ	53120000	-	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	1.848,74
Summe Ertrag				0,00	0,00	50.449,31
555000 informativ	53220000	-	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	1,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	1,00
Budgetsumme Ertrag				959.498,00	1.070.650,00	1.008.146,54
Budgetsumme Aufwand				526.550,00	660.219,00	492.207,16
Budget				432.948,00	410.431,00	515.939,38

**Budget 612000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
612000 informativ	35210000	-	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	83,88
612000 gebend	35831000	-	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Aufwendungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0,00	0,02
612000 informativ	36160000	-	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	205.000,00	74.000,00	77.841,67
612000 informativ	36170000	-	Zinserträge von Kreditinstituten	45.000,00	77.900,00	3.809,30
612000 informativ	36180000	-	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	11.000,00	12.360,00	13.537,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
612000 informativ	36510000	-	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	20,00
Summe Ertrag				261.000,00	164.260,00	95.292,37
612000 gebend/nehmend	44310100	-	Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen	0,00	0,00	-0,25
612000 informativ	45170000	-	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	156,50
612000 gebend/nehmend	45930000	-	Aufwand des Geldverkehrs	1.500,00	1.500,00	409,82
612000 gebend/nehmend	45990000	-	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.424,07
612000 gebend/nehmend	45991000	-	Negativzinsen	0,00	0,00	9.069,14
612000 gebend/nehmend	47221000	-	Abschreibungen auf Forderungen - Kleinbeträge und Nebenforderungen	0,00	0,00	4,95
612000 informativ	48110000	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.066,00	3.961,00	3.733,32
Summe Aufwand				5.566,00	5.461,00	14.797,55
Budgetsumme Ertrag				261.000,00	164.260,00	95.292,37
Budgetsumme Aufwand				5.566,00	5.461,00	14.797,55
Budget				255.434,00	158.799,00	80.494,82

**Budget 112201208
Erweiterung Campus "In den Herrenäckern 5, 7 und 9**

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112201 gebend/nehmend	78710000	1208	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	13.640,21
Summe Auszahlung				0,00	0,00	13.640,21
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	13.640,21
Budget				0,00	0,00	-13.640,21

**Budget 112201301
In den Herrenäckern 7: Dachsanierung**

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 65000

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
				2024	2023	
112201 gebend/nehmend	78710000	2301	Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	170.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	170.000,00	0,00
Budget				0,00	-170.000,00	0,00

**Budget 112203999
Ausleihungen**

Verantwortlich: goetzelmann
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: Saldo

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
				2024	2023	
112203 gebend/nehmend	78822000	9999	Gewährung Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0,00	1.292.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	1.292.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	1.292.000,00
Budget				0,00	0,00	-1.292.000,00

**Budget 112204999
Ausleihungen**

Verantwortlich: goetzelmann
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: Saldo

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
				2024	2023	
112204 gebend/nehmend	78822000	9999	Gewährung Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0,00	1.500.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	1.500.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	1.500.000,00
Budget				0,00	0,00	-1.500.000,00

**Budget 112205999
Ausleihungen**

Verantwortlich: goetzelmann
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: Saldo

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
				2024	2023	
112205 gebend/nehmend	78822000	9999	Gewährung Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0,00	500.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	500.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	500.000,00
Budget				0,00	0,00	-500.000,00

**Budget 112401006
Tilgungsleistungen**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
				2024	2023	
112401 gebend/nehmend	79273000	1006	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	13.000,00	12.497,87
Summe Auszahlung				0,00	13.000,00	12.497,87
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	13.000,00	12.497,87
Budget				0,00	-13.000,00	-12.497,87

**Budget 112401012
Tilgung Darlehen L-Bank Nr.154.101089.5**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
				2024	2023	
112401 gebend/nehmend	79273000	1012	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.950,00	6.900,00	6.842,46
Summe Auszahlung				6.950,00	6.900,00	6.842,46
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				6.950,00	6.900,00	6.842,46
Budget				-6.950,00	-6.900,00	-6.842,46

**Budget 112401013
Tilgung Darlehen L-Bank nr.144.101467.8**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
112401 gebend/nehmend	79273000	1013	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	24.450,00	24.300,00	23.948,53
Summe Auszahlung				24.450,00	24.300,00	23.948,53
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				24.450,00	24.300,00	23.948,53
Budget				-24.450,00	-24.300,00	-23.948,53

**Budget 112401014
Tilgung Darlehen L-Bank Nr.144.101466.1**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
112401 gebend/nehmend	79273000	1014	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	24.450,00	24.300,00	23.948,53
Summe Auszahlung				24.450,00	24.300,00	23.948,53
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				24.450,00	24.300,00	23.948,53
Budget				-24.450,00	-24.300,00	-23.948,53

**Budget 112401015
Tilgung Darlehen L-Bank Nr.004.118617.2**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
112401 gebend/nehmend	79273000	1015	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.650,00	11.500,00	11.310,40
Summe Auszahlung				11.650,00	11.500,00	11.310,40
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				11.650,00	11.500,00	11.310,40
Budget				-11.650,00	-11.500,00	-11.310,40

**Budget 112401202
Darlehen Deutsche Kreditbank AG Nr. 6700162289**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	2022
112401 gebend/nehmend	79273000	1202	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	179.100,00	178.000,00	176.781,47
Summe Auszahlung				179.100,00	178.000,00	176.781,47
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				179.100,00	178.000,00	176.781,47
Budget				-179.100,00	-178.000,00	-176.781,47

**Budget 112401221
Am Spitalbach 22 - Kauf und Sanierung**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20300

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	2022
112401 gebend	69273000	2201	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0,00	2.000.000,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	2.000.000,00
112401 gebend/nehmend	78210000	2201	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.364.306,43
112401 gebend/nehmend	78710000	2201	Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	4.299,11
112401 gebend/nehmend	79273000	2201	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	58.250,00	57.200,00	35.762,37
Summe Auszahlung				58.250,00	157.200,00	2.404.367,91
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	2.000.000,00
Budgetsumme Auszahlung				58.250,00	157.200,00	2.404.367,91
Budget				-58.250,00	-157.200,00	-404.367,91

**Budget 112401241
Sanierung Kornhaus**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20300

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112401 gebend/nehmend	78710000	2401	Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				1.500.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				1.500.000,00	0,00	0,00
Budget				-1.500.000,00	0,00	0,00

**Budget 112401403
Neubau und Finanzierung Mehrfamilienhaus Fässlesbrunnen (mit Belegungsbindung)**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112401 gebend/nehmend	78710000	1403	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.925,84
Summe Auszahlung				0,00	0,00	3.925,84
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	3.925,84
Budget				0,00	0,00	-3.925,84

**Budget 112401404
Aschenhausweg 43**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112401 informativ	79223000	1404	Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden Laufzeit 5 Jahre und mehr	22.850,00	22.700,00	22.468,08
Summe Auszahlung				22.850,00	22.700,00	22.468,08
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				22.850,00	22.700,00	22.468,08
Budget				-22.850,00	-22.700,00	-22.468,08

**Budget 112401501
Umbau Altes Landgericht, Salinenstr. 2**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20300

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
112401 informativ	79273000	1501	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	42.950,00	42.300,00	41.521,27
Summe Auszahlung				42.950,00	42.300,00	41.521,27
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				42.950,00	42.300,00	41.521,27
Budget				-42.950,00	-42.300,00	-41.521,27

**Budget 112401502
Neubau und Finanzierung Seniorenwohnhaus Fässlesbrunnen**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
112401 informativ	78710000	1502	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.027,93
112401 gebend/nehmend	79273000	1403	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	15.200,00	15.200,00	15.120,36
112401 gebend/nehmend	79273000	1502	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	22.700,00	22.700,00	22.680,60
Summe Auszahlung				37.900,00	37.900,00	41.828,89
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				37.900,00	37.900,00	41.828,89
Budget				-37.900,00	-37.900,00	-41.828,89

**Budget 112401504
Jugendherberge**

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
112401 gebend/nehmend	78710000	1504	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.848,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112401 informativ	79273000	1504	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	53.000,00	52.300,00	51.572,03
Summe Auszahlung				53.000,00	52.300,00	53.420,03
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				53.000,00	52.300,00	53.420,03
Budget				-53.000,00	-52.300,00	-53.420,03

**Budget 112401505
Aschenhausweg 33A/33B Komplettsanierung**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112401 informativ	79273000	1505	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	41.750,00	41.700,00	41.508,48
Summe Auszahlung				41.750,00	41.700,00	41.508,48
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				41.750,00	41.700,00	41.508,48
Budget				-41.750,00	-41.700,00	-41.508,48

**Budget 112401602
Komplettsanierung und Finanzierung Aschenhausweg 41**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112401 informativ	79273000	1602	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	132.450,00	131.900,00	131.182,49
Summe Auszahlung				132.450,00	131.900,00	131.182,49
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				132.450,00	131.900,00	131.182,49
Budget				-132.450,00	-131.900,00	-131.182,49

**Budget 112401704
Aschenhausweg 37A/37B Komplettsanierung**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
112401 informativ	79273000	1704	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.400,00	17.300,00	17.120,85
Summe Auszahlung				17.400,00	17.300,00	17.120,85
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				17.400,00	17.300,00	17.120,85
Budget				-17.400,00	-17.300,00	-17.120,85

**Budget 112401705
Marienburger Weg 3/3A Komplettsanierung**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
112401 gebend	68180000	1705	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.651,51
Summe Einzahlung				0,00	0,00	1.651,51
112401 gebend/nehmend	78710000	1705	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.047,08
112401 informativ	79273000	1705	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	36.100,00	35.900,00	35.561,89
Summe Auszahlung				36.100,00	35.900,00	37.608,97
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	1.651,51
Budgetsumme Auszahlung				36.100,00	35.900,00	37.608,97
Budget				-36.100,00	-35.900,00	-35.957,46

**Budget 112401708
Reifenhofstraße 9/11: Energetische Sanierung und Aufstockung**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
112401 gebend/nehmend	78710000	1708	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	38.000,00	0,00
Summe Auszahlung				100.000,00	38.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				100.000,00	38.000,00	0,00
Budget				-100.000,00	-38.000,00	0,00

**Budget 112401803
Aschenhausweg 39A/39B Komplettsanierung**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112401 gebend	69273000	1803	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0,00	674.000,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	674.000,00
112401 gebend/nehmend	78710000	1803	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	268.589,20
112401 informativ	79273000	1803	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.200,00	20.600,00	51.966,45
Summe Auszahlung				21.200,00	20.600,00	320.555,65
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	674.000,00
Budgetsumme Auszahlung				21.200,00	20.600,00	320.555,65
Budget				-21.200,00	-20.600,00	353.444,35

**Budget 112401806
Stationäres Hospiz für Erwachsene**

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 60000

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112401 gebend	68100000	1806	Investitionszuwendungen vom Bund	390.000,00	0,00	0,00
112401 gebend	69273000	1806	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	1.315.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				1.705.000,00	0,00	0,00
112401 gebend/nehmend	78710000	1806	Hochbaumaßnahmen	500.000,00	820.000,00	28.549,14
112401 gebend/nehmend	79273000	1806	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	45.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Summe Auszahlung				545.000,00	820.000,00	28.549,14
Budgetsumme Einzahlung				1.705.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				545.000,00	820.000,00	28.549,14
Budget				1.160.000,00	-820.000,00	-28.549,14

**Budget 112401902
Kauf und Sanierung Crailsheimer Straße 35**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112401 gebend/nehmend	78710000	1902	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00
112401 informativ	79273000	1902	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	28.500,00	26.500,00	26.129,94
Summe Auszahlung				228.500,00	26.500,00	26.129,94
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				228.500,00	26.500,00	26.129,94
Budget				-228.500,00	-26.500,00	-26.129,94

**Budget 112402888
Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**

Verantwortlich: lindenmeyer
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
112402 gebend	68210000	0888	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000,00	19.515,00
Summe Einzahlung				0,00	12.000,00	19.515,00
112402 gebend/nehmend	78210000	0888	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	25.000,00	8.306,13
Summe Auszahlung				25.000,00	25.000,00	8.306,13
Budgetsumme Einzahlung				0,00	12.000,00	19.515,00
Budgetsumme Auszahlung				25.000,00	25.000,00	8.306,13
Budget				-25.000,00	-13.000,00	11.208,87

**Budget 314012021
Tilgung Darlehen L-Bank Nr.015.600224.4**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
314012 gebend/nehmend	79273000	1021	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	650,00	700,00	627,08
Summe Auszahlung				650,00	700,00	627,08
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				650,00	700,00	627,08
Budget				-650,00	-700,00	-627,08

**Budget 314012022
Tilgung Darlehen L-Bank Nr.012.602829.6**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
314012 gebend/nehmend	79273000	1022	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	650,00	700,00	627,65
Summe Auszahlung				650,00	700,00	627,65
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				650,00	700,00	627,65
Budget				-650,00	-700,00	-627,65

**Budget 314013023
Tilgung Darlehen L-Bank Nr.034.100191.9**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
314013 gebend/nehmend	79273000	1023	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	26.700,00	26.600,00	26.393,35
Summe Auszahlung				26.700,00	26.600,00	26.393,35
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				26.700,00	26.600,00	26.393,35
Budget				-26.700,00	-26.600,00	-26.393,35

**Budget 314013024
Tilgung Darlehen L-Bank Nr.145.100236.4**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
314013 gebend/nehmend	79273000	1024	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	35.250,00	36.500,00	35.443,03
Summe Auszahlung				35.250,00	36.500,00	35.443,03
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				35.250,00	36.500,00	35.443,03
Budget				-35.250,00	-36.500,00	-35.443,03

**Budget 314015242
Erwerb Seniorenwohnhaus Schenkenhöhe**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
314015 gebend	69223000	2402	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.000.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				3.000.000,00	0,00	0,00
314015 gebend/nehmend	78210000	2402	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				3.200.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				3.000.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				3.200.000,00	0,00	0,00
Budget				-200.000,00	0,00	0,00

**Budget 555000001
Investitionszuwendungen für Waldwege vom Land**

Verantwortlich: laidigs
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
555000 gebend	68110000	1026	Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				10.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				10.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budget				10.000,00	0,00	0,00

**Budget 55500210
Neuanlage Maschinenweg**

Verantwortlich: laidigs
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
555000 gebend/nehmend	78720000	1210	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlung				5.000,00	5.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				5.000,00	5.000,00	0,00
Budget				-5.000,00	-5.000,00	0,00

**Budget 55500211
Waldankäufe**

Verantwortlich: laidigs
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
555000 informativ	68210000	1211	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	25.000,00	54.840,00
Summe Einzahlung				20.000,00	25.000,00	54.840,00
555000 gebend/nehmend	78210000	1211	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	25.000,00	120,00
Summe Auszahlung				25.000,00	25.000,00	120,00
Budgetsumme Einzahlung				20.000,00	25.000,00	54.840,00
Budgetsumme Auszahlung				25.000,00	25.000,00	120,00
Budget				-5.000,00	0,00	54.720,00

**Budget 55500244
PV-Anlagen Baierbacher Hof und Streifleswaldhütte**

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 60000

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
555000 gebend/nehmend	78710000	2404	Hochbaumaßnahmen	32.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				32.500,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				32.500,00	0,00	0,00
Budget				-32.500,00	0,00	0,00

**Budget 555000407
Erwerb Kleingeräte**

Verantwortlich: laidigs
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
555000 gebend/nehmend	78312000	1407	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	25.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				25.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				25.000,00	0,00	0,00
Budget				-25.000,00	0,00	0,00

**Budget 555000999
Anschaffung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen**

Verantwortlich: laidigs
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
555000 informativ	68310000	0999	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	1.848,74
Summe Einzahlung				0,00	0,00	1.848,74
555000 gebend/nehmend	78312000	0999	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	25.000,00	31.700,00
Summe Auszahlung				0,00	25.000,00	31.700,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	1.848,74
Budgetsumme Auszahlung				0,00	25.000,00	31.700,00
Budget				0,00	-25.000,00	-29.851,26

**Budget 61200018
Tilgung Darlehen LBBW Nr.606063455**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
612000 gebend/nehmend	79273000	1030	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	11.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	11.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	11.000,00
Budget				0,00	0,00	-11.000,00

**Budget 61200019
Tilgung Darlehen Sparkasse SHA Nr. 6053442714**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
612000 gebend/nehmend	79273000	1031	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	5.336,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	5.336,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	5.336,00
Budget				0,00	0,00	-5.336,00

**Budget 61200020
Tilgung Darlehen DG Hyp Hamburg Nr.3019830300**

Verantwortlich: schollmartina
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	
612000 gebend/nehmend	79273000	1032	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	2.687,50
Summe Auszahlung				0,00	0,00	2.687,50
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	2.687,50
Budget				0,00	0,00	-2.687,50

**Budget 612000999
Allgemeine Finanzverwaltung**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
				2024	2023	2022
612000 gebend/nehmend	78822000	9999	Gewährung Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0,00	1.850.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	1.850.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	1.850.000,00
Budget				0,00	0,00	-1.850.000,00

Gesamtsummen

Ertrag	7.766.200,00	7.321.114,00	6.898.467,20
Aufwand	7.625.478,00	6.569.232,00	6.053.495,53
Gesamt	140.722,00	751.882,00	844.971,67
Einzahlung	4.735.000,00	37.000,00	2.751.855,25
Auszahlung	6.459.700,00	2.016.800,00	8.703.397,75
Gesamt	-1.724.700,00	-1.979.800,00	-5.951.542,50