



# Der Hospital zum **Heiligen Geist**



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2021**

# **Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall**

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

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2021**



## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite |
|---|-------|
| <b>A Haushaltssatzung und Vorbericht</b>  |       |
| Inhaltsverzeichnis  | 2     |
| Haushaltssatzung 2020   | 3     |
| Vorbericht  | 5     |
| <b>B Haushaltspläne</b>   |       |
| Gesamtplan  | 12    |
| Haushaltsquerschnitt  | 16    |
| Teilhaushaltspläne I. – IX.   | 20    |
| <b>C Investitionsplan der Jahre 2019 bis 2023<br/>(Darstellung der Einzelinvestitionen)</b>                   | 98    |
| <b>D Anlagen</b>  |       |
| 1. Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Waldarbeiter  | 110   |
| 2. Sammelnachweis über die Personalaufwendungen   | 115   |
| 3a. Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (Budget Hochbau-<br>(verwaltung – Baudenkmäler und Sonderimmobilien) | 119   |
| 3b. Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung<br>(Budget GWG – Wohnungsimmobilien)                                 | 131   |
| 4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität   | 142   |
| 5. Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen  | 145   |
| 6. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und<br>Produktgruppen zu den Teilhaushalten               | 147   |
| 7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  | 149   |
| 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen   | 151   |
| 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen  | 153   |
| 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden   | 155   |
| 11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit  | 157   |
| 12. Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 4 GemHVO   | 159   |

# Haushaltssatzung

## der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch Hall“ für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am                      folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|   |                  |
|---|------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 6.173.086        |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 6.120.267        |
| 1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>52.819</b>    |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 1.780.000        |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0                |
| 1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | <b>1.780.000</b> |
| 1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>1.832.819</b> |

Nachrichtlich: das Gesamtergebnis setzt sich wie folgt zusammen: EUR

|   |           |
|---|-----------|
| Hospitalstiftung ohne die Teilhaushalte VII.-IX.      | 2.162.805 |
| Unterstiftung Emil Schmidt (Teilhaushalt VII.)        | 95        |
| Unterstiftung Bildung und Kultur (Teilhaushalt VIII.) | 3.675     |
| Unterstiftung Fachhochschule (Teilhaushalt IX.)       | -333.756  |

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

EUR

|  |                  |
|--|------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 5.889.926        |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 5.223.602        |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | <b>666.324</b>   |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 3.359.700        |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 2.732.000        |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>627.700</b>   |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | <b>1.294.024</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 1.750.000        |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 805.950          |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | <b>944.050</b>   |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>2.238.074</b> |

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 1.750.000 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 2.250.000 EUR

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

Schwäbisch Hall,

Hermann-Josef Pelgrim  
Oberbürgermeister

# Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall

## Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushalts- jahr 2021

### 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 gemeindefrechten 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 Hospitalaussschusses der Stadt Schwäbisch Hall zusammen.

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

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 (Professor/in der Hochschule).

### A) Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2019

#### 1. Allgemeines

Der Haushalt 2019 wurde am 13.02.2019 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 28.03.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2019 bestätigt.

Die Haushaltssatzung wurde am 25.04.2019 öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2019 des Hospitals wurde dem Gemeinderat am 07.10.2020 vorgestellt. Die endgültige Beschlussfassung unter Einbeziehung des Schlussberichtes des städtischen Fachbereiches Revision stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2021, im Dezember 2020, 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 2019 entwickelt haben.

## 2. Ergebnishaushalt

| Ergebnisrechnung                    | Ansatz EUR        | Rechnungsergebnis EUR | Abweichung EUR     |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Summe der ordentlichen Erträge      | 6.037.299,00      | 5.879.842,63          | -157.456,37        |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.024.513,00      | 5.311.039,40          | -713.473,60        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>        | <b>12.786,00</b>  | <b>568.803,23</b>     | <b>-556.017,23</b> |
| <b>Sonderergebnis</b>               | <b>200.000,00</b> | <b>6.651,92</b>       | <b>-193.348,08</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>               | <b>212.786,00</b> | <b>575.455,15</b>     | <b>362.669,15</b>  |

Die Ergebnisse der unselbstständigen Unterstiftungen haben sich wie folgt entwickelt:

|   | Ordentliches Ergebnis EUR | Sonderergebnis EUR | Gesamtergebnis EUR |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Hospitalstiftung ohne die Teilhaushalte VII.-IX.      | 780.966,06                | 6.651,92           | 787.617,98         |
| Unterstiftung Emil Schmidt (Teilhaushalt VII.)        | 7.605,19                  | 0,00               | 7.605,19           |
| Unterstiftung Bildung und Kultur (Teilhaushalt VIII.) | 6.680,65                  | 0,00               | 6.680,65           |
| Unterstiftung Fachhochschule (Teilhaushalt IX.)       | -226.448,67               | 0,00               | -226.448,67        |

## 3. Finanzhaushalt

| Finanzrechnung   | Ansatz EUR           | Rechnungsergebnis EUR | Abweichung EUR      |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Cash Flow aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.109.420,00</b>  | <b>1.798.114,55</b>   | <b>688.694,55</b>   |
| <b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-3.774.000,00</b> | <b>-2.010.864,21</b>  | <b>1.763.135,79</b> |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                       | 2.600.000,00         | 1.895.000,00          | -705.000,00         |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten  | 680.400,00           | 746.701,84            | 66.301,84           |
| <b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                  | <b>1.919.600,00</b>  | <b>1.148.298,16</b>   | <b>-771.301,84</b>  |
| <b>Haushaltsunwirksame Zahlungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.819,25</b>       | <b>1.819,25</b>     |
| <b>Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-744.980,00</b>   | <b>937.367,75</b>     | <b>1.682.347,75</b> |

## 4. Entwicklung der Schulden (Kredite einschl. Kassenkredite)

|  | Bestand am 01.01.2019 EUR | Veränderung EUR | Bestand am 31.12.2019 EUR |
|--|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 14.120.182,86             | 1.148.298,16    | 15.268.481,02             |

## 5. Entwicklung der Rücklagen

|   | Bestand am 01.01.2019 EUR | Veränder. EUR / Korrektur EUR | Bestand am 31.12.2019 EUR |
|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 5.937.838,44              | 780.966,06<br>16.216,40       | 6.735.020,90              |
| Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses          | 1.275.881,90              | 6.651,92                      | 1.282.533,82              |
| Zweckgebundene Rücklage: Gesundheitswesen                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      |
| Zweckgebundene Rücklage: Unterstiftung Emil Schmidt       | 793.659,06                | 7.605,19                      | 801.264,25                |
| Zweckgebundene Rücklage: Unterstiftung Bildung und Kultur | 2.424.289,66              | 6.680,65                      | 2.430.970,31              |
| Zweckgebundene Rücklage: Unterstiftung Fachhochschule     | 4.480.805,03              | -226.448,67                   | 4.254.356,36              |
| Zweckgebundene Rücklage: Soziales                         | 124.430,00                | 0,00                          | 124.430,90                |

## B) Übersicht über die Finanzwirtschaft 2020

### 1. Allgemeines

Der Haushalt 2020 wurde am 04.03.2020 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 20.05.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2020 bestätigt.

Die Haushaltssatzung wurde am 03.06.2020 öffentlich bekannt gemacht.

### 2. Ergebnishaushalt

Das Haushaltsjahr 2020 ist noch nicht abgeschlossen. Die Hochrechnungen ergeben, dass die Stiftung mit ca. 600 TEUR ein besseres Ergebnis im ordentlichen Bereich erwirtschaften wird als ursprünglich veranschlagt (57 TEUR).

Die Hauptursache für diese Entwicklung liegt in den Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen. Insbesondere die Haushaltsmittel für die Bauunterhaltung wurden nicht vollständig bewirtschaftet.

### 3. Finanzhaushalt

Der investive Finanzhaushalt 2020 ist durch die Komplettsanierungsmaßnahmen im Aschenhauweg 37A/37B und Marienburger Weg 3 sowie durch die Umbaumaßnahme „Interimsnutzung Gymnasium bei St. Michael in den Herrenäckern 5,7 und 9“ geprägt. Insgesamt wurden Zahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.939 TEUR getätigt.

Im Haushaltsjahr 2020 betrug die Nettoneuverschuldung 2.503.573,27 EUR. Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt 17.772.054,29 EUR.

## C) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

### 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 **6.173.086,00 EUR** (VJ 5.983.264,00 EUR) veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

|   | EUR          |
|---|--------------|
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                  | 884.750,00   |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge      | 283.160,00   |
| Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 22.000,00    |
| Sonstige privatrechtliche Entgelte                    | 4.265.650,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 369.006,00   |
| Zinsen und ähnliche Erträge                           | 384.520,00   |
| Sonstige ordentliche Erträge                          | 0,00         |

Ordentliche Aufwendungen sind quer über alle Produkte in Höhe von **6.120.267,00 EUR** (VJ 5.881.583,00 EUR) veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:



|  | EUR          |
|--|--------------|
| Personalaufwendungen                   | 1.032.676,00 |
| Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 2.214.380,00 |
| Planmäßige Abschreibungen              | 1.411.265,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen       | 238.115,00   |
| Transferaufwendungen                   | 881.200,00   |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen      | 342.631,00   |

Somit wird das **ordentliche Ergebnis** mit einem **Jahresüberschuss von 52.819,00 EUR** (VJ Jahresüberschuss 56.681 EUR) veranschlagt. Dieses kann, sofern sowohl die veranschlagten 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. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden hier auch die kalkulatorischen Differenzen zwischen den tatsächlichen Mieterträgen und der Marktmiete der hospitalischen Seniorenwohnhäuser dargestellt.

Im außerordentlichen Bereich sind Umsätze aus Immobilienveräußerungen eingeplant. Das veranschlagte **Sonderergebnis** 2021 besteht aus einem Überschuss in Höhe von **1.780.000,00 EUR**.

Das **Gesamtergebnis** des Haushaltsjahres 2021 wird somit mit einem Überschuss in Höhe von **1.832.819,00 EUR** veranschlagt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

|   | EUR          |
|---|--------------|
| Unterstiftung Emil Schmidt (TH VII)             | 95,00        |
| Unterstiftung Bildung und Kultur (TH VIII)      | 3.675,00     |
| Unterstiftung Fachhochschule (TH IX)            | -333.756,00  |
| Hospital zum Heiligen Geist allgemein (TH I-VI) | 2.162.805,00 |

### III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (ohne zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) sind mit **5.889.926,00 EUR** veranschlagt.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** sind mit **5.223.602,00 EUR** veranschlagt. Die Auszahlungen berücksichtigen auch die voraussichtliche Inanspruchnahme der Rückstellungen der Unterstiftung Fachhochschule in Höhe von 515.000,00 EUR.

Per Saldo entsteht ein veranschlagter **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **666.324,00 EUR** (VJ 674.133,00 EUR).

Aus der Investitionstätigkeit wird mit einem **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **627.700,00 EUR** gerechnet.

|   | EUR                 |
|---|---------------------|
| Investitionszuschuss „Energetische Sanierung Nixenweg 9“      | 60.000,00           |
| Investitionszuschuss „Campus-In den Herrenäckern 5, 7, und 9“ | 1.100.000,00        |
| Vermögensveräußerungen  | 2.010.000,00        |
| Rückfluss von Ausleihungen                                    | 189.700,00          |
| <b>Einzahlungen gesamt</b>                                    | <b>3.359.700,00</b> |

|   | EUR                 |
|---|---------------------|
| Rampe Jugendherberge  | 30.000,00           |
| Reifenhofstr.9/11 (Aufstockung Seniorenwohnungen_Voruntersuchung) | 50.00.000           |
| Komplettsanierung MFH „Aschenhausweg 39A/39B“                     | 850.000,00          |
| Neubau Hospitz für Erwachsene                                     | 1.500.000,00        |
| Energetische Sanierung u. Umbau Crailsheimer Str. 35              | 200.000,00          |
| Erwerb von Beteiligungen (Holzverkaufsgesellschaft)               | 12.000,00           |
| Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen                           | 25.000,00           |
| Erwerb von Wald   | 50.000,00           |
| Grundhafte Sanierung von Waldwegen                                | 5.000,00            |
| Erwerb bewegliches Sachvermögen                                   | 10.000,00           |
| <b>Auszahlungen gesamt</b>  | <b>2.732.000,00</b> |

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit wurden im Haushalt 2021 Kreditermächtigungen in Höhe von 1.750.000,00 EUR veranschlagt. Demgegenüber stehen die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 805.950,00 EUR.

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** wurde somit in Höhe von **944.050,00 EUR** veranschlagt.

Zur Finanzierung von investiven Maßnahmen stehen Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 1.250.000 EUR zur Verfügung. Diese Ermächtigungen werden nicht in Anspruch genommen.

Aus bereits geschlossenen Kreditverträgen werden im Laufe des Haushaltsjahres 2021 weitere Mittel im Umfang von 200.000 EUR zufließen. Dafür wird die im Haushaltsplan 2021 vorgesehene Kreditermächtigung in Höhe von 1.750.000 EUR erst zu einem späteren Zeitpunkt liquiditätswirksam zufließen. Die Kreditermächtigungen sind dennoch notwendig, da Förderdarlehen vor Beginn der zu finanzierenden Investitionen zu beantragen sind.

Der voraussichtliche Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2020 wird somit **17.166 TEUR** betragen.

Die veranschlagte **Zunahme des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2021** beträgt **2.238.074,00 EUR**.

#### IV. Fazit

Die Ergebnisse der Hospitalstiftung werden durch die anhaltende Niedrigzinsphase auf den Kapitalmärkten belastet. Die Entwicklung hat insbesondere auf die Finanzierung der Unterstiftung Fachhochschule deutliche negative Auswirkungen, da das Stiftungskapital nicht auskömmlich verzinst werden kann.

Im öffentlich rechtlichen Hochschulvertrag hat sich die Hospitalstiftung verpflichtet bis 2024 jährlich 660.000,00 EUR 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 2021 ist eine weitere Inanspruchnahme der Rückstellungen in Höhe von 515.000,00 EUR eingeplant.

Es ist damit zu rechnen, dass es nach der Besetzung aller Planstellen mittelfristig zu einem vollständigen Abruf der zurückgestellten Mittel kommen wird. Einige Spender haben ihre Spendenzusagen nicht erneuert. Dies führt zur weiteren Belastungen der Ertrags- und Finanzlage.

Wie in den Vorjahren auch, wird der Teilhaushalt IX. „Stiftungsvermögen staatliche Fachhochschule“ im Haushaltsjahr 2021 mit einem Defizit abschließen. Am Ende des Haushaltsjahres 2021 wird die zweckgebundene Rücklage voraussichtlich 3.805 TEUR und am Ende der mittelfristigen Planungsperiode in 2024 nur noch 2.378 TEUR betragen. Die Verwaltung rechnet mit einem vollständigen Verbrauch der Rücklage noch in diesem Jahrzehnt. Dem satzungsmäßigen Auftrag die Hochschulbildung zu fördern, wird die Unterstiftung Fachhochschule ohne das weitere Maßnahmen ergriffen werden, in absehbarer Zeit nicht mehr nachkommen können.

Das forstwirtschaftliche Unternehmen der Stiftung (Teilhaushalt VI.) wird im Haushaltsjahr 2021 (-49 TEUR) und auch in absehbarer Zukunft defizitär sein. Die Hauptursache hierfür liegt in der Substanz des Hospitalwaldes mit überwiegend jungen Baumbestand, welcher für eine Steigerung der Verkaufserlöse aus der Holzernte, nicht zur Verfügung steht. Zudem wird die Ertragslage durch die aufgrund der Trockenheit ausgelösten Holzüberangebotes einhergehend mit sehr niedrigen Holzverkaufspreisen belastet.

Die zusätzliche administrative Belastungen, entstanden durch den Wegfall der Dienstleistungen des Landratsamtes (Kartellentscheidung), werden durch die Hospital-verwalterin, durch den Revierleiter und den Fachbereich Finanzen abgedeckt. Die Belastungsgrenze für die betroffenen Mitarbeiter ist dadurch überschritten. Aus diesem Grund wurde trotz der prekären Ertragslage eine 0,5 Försterstelle zusätzlich im Stellenplan aufgenommen.

Die Ertragsstärke der Hospitalstiftung liegt in ihrem Immobilienbestand. Im Haushaltsjahr 2021 planen wir im Teilhaushalt V. „Immobilien“ mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.038 TEUR (VJ 956 TEUR), der geplante Cash-Flow beträgt gar 1.990 TEUR.

Für die Instandhaltung der hospitalischen Immobilienbestände (Teilhaushalt V. ohne Seniorenwohnhäuser und Fachhochschule) ist auch im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von über 1.081 TEUR eingestellt. Darüber hinaus sind weitere Mittel im investiven Finanzhaushalt für die komplexe und energetische Sanierung von Wohnungsbeständen vorgesehen.

Das Mietniveau im hospitalischen Wohnungsbestand ist verglichen mit den ortsüblichen Marktmieten deutlich unterdurchschnittlich.

Die solide Ertragslage der Hospitalstiftung ist auch im Haushaltsjahr 2021 der Garant dafür, dass die Stiftung umfangreiche Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales, Sport und Kultur fördern kann. Im Haushaltsjahr 2021 sind hierfür folgende Beträge geplant:

|  | <b>Prod.</b> | <b>Erg. HH EUR</b> | <b>Fin.HH EUR</b> | <b>Kalk. Erg. EUR</b> |
|--|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Gesundheitswesen</b>                                | 111000       | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>Bildung</b>   |              | <b>376.756,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.655,00</b>       |
| Regionaler Stipendienfonds                             | 112203       | 8.000,00           |                   |                       |
| Veranstaltungen am Campus u.a. Graduierungsfeier       | 112203       | 18.000,00          |                   |                       |
| Sonstige Zuschüsse                                     | 112203       | 9.000,00           |                   |                       |
| Studienpreis „Beste Abschlussnote“                     | 112204*      | 7.000,00           |                   |                       |
| Mitgliedsbeitrag Förderverein Hochschulregion H-F e.V. | 112204*      | 1.000,00           |                   |                       |
| Abmangel Teilhaushalt FH                               | 112201*      | 333.756,00         |                   |                       |
| Verwaltung Sondervermögen Bildung und Soziales         | 112203       |                    |                   | 3.655,00              |
| <b>Soziales</b>  |              | <b>417.727,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>133.371,00</b>     |
| Haller Gutscheinkarte                                  | 318000       | 40.000,00          |                   |                       |
| Integrationsprojekte für Flüchtlinge                   | 318000       | 20.000,00          |                   |                       |
| Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege      | 318000       | 9.300,00           |                   |                       |
| Arbeitslosenprojekt Freilandmuseum                     | 318000       | 5.000,00           |                   |                       |
| Kooperationsmodel Suchtprävention                      | 318000       | 2.000,00           |                   |                       |

|  | <b>Prod.</b>       | <b>Erg. HH EUR</b> | <b>Fin.HH EUR</b> | <b>Kalk. Erg. EUR</b> |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Mietzuschuss Teestube Solpark                            | 318000             | 1.800,00           |                   |                       |
| Zuschüsse für Schülerseminare, Mitmachen Ehrensache      | 318000             | 2.500,00           |                   |                       |
| Freizeitangebote in den Seniorenwohnhäusern (Sachaufw.)  | 318000             | 14.000,00          |                   |                       |
| Personal- und Sachkosten (Restabmangel Prod. „Soziales“) | 318000             | 36.822,00          |                   | 3.655,00              |
| Abmangel „Mobile Jugendarbeit“                           | 362002             | 31.980,00          |                   | 7.310,00              |
| Abmangel „Flexible soziale Hilfen“                       | 363000             | 42.254,00          |                   | 7.310,00              |
| Abmangel Seniorenwohnhäuser                              | 314010 -<br>314013 | 212.071,00         |                   | 36.548,00             |
| Differenz zur Marktmiete Seniorenwohnhäuser              | 318000             |                    |                   | 78.258,00             |
| <b>Sport (A-Junioren Bundesligacup)</b>                  | 112204*            | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>Kultur</b>  |                    | <b>57.050,00</b>   |                   | <b>3.655,00</b>       |
| Abmangel Hospitalarchiv                                  | 252100             | 41.050,00          |                   | 3.655,00              |
| Evangelische Kirchengemeinde                             | 112205             | 1.000,00           |                   |                       |
| Comburg Literaturstipendium                              | 112204*            | 5.000,00           |                   |                       |
| Hohenloher Freilandmuseum                                | 112204*            | 10.000,00          |                   |                       |
| <b>Gesamt</b>  |                    | <b>911.533,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>140.681,00</b>     |

\*Die Beschlüsse werden vom Beirat der jeweiligen Unterstiftung gefasst.

## V. Finanzplanung

Auf Grundlage des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs 2021 wurde eine neue mittelfristige Finanzplanung bis 2024 aufgestellt.

Im Ergebnishaushalt gehen wir von einer Fortführung der im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Ansätze aus. Bei den Personalkosten und einigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 2,00 % Steigerungen pro Jahr einkalkuliert. Bei den personalkostenabhängigen Kostenerstattungen und Zuschüssen haben wir ebenfalls eine Steigerung von 2,00 % pro Jahr berücksichtigt.

Ab 2022 rechnen wir, insbesondere aufgrund des rückläufigen Spendenaufkommens aus der Wirtschaft für die Finanzierung der Hochschule, mit Jahresfehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis.

Im mittelfristigen Planungszeitraum sind folgende wesentliche Investitionsvorhaben geplant:

- Energetische Komplettsanierung Marienburger Weg 1/1A
- Sanierung und Aufstockung zum Seniorenwohnhaus Reifenhofstr. 9/11
- Fertigstellung des Hospizneubaus
- Umbau Crailsheimer Str. 35 zu Studentenwohnungen
- Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken
- Waldankäufe
- Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen
- Neuanlage von forstwirtschaftlichen Maschinenwegen

Die Finanzierung der Investitionen soll mit eigenen Mitteln erfolgen. Der Schuldenstand am Ende der Planungsperiode wird voraussichtlich auf 16,29 Mio. EUR abnehmen. Die zusätzliche Kreditaufnahmen werden durch geplante Immobilienveräußerungen (Portfolioumschichtungen) vermieden. Dadurch werden liquide Mittel für die Finanzierung der geplanten Investitionen generiert, wodurch dem Schuldenzuwachs entgegengewirkt wird.

Schwäbisch Hall, im Januar 2021

Oscar Gruber  
Stadtkämmerer

# **Gesamtplan**

**2021**

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

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      |
|           |   | 1                   | 2 [1]            | 3                | 4 [2]            | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                      | 654.232,26          | 698.050          | 884.750          | 725.550          | 669.350          | 455.150          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                          | 206.387,69          | 212.975          | 283.160          | 282.070          | 282.070          | 275.050          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                    | 20.564,00           | 25.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 4.278.897,81        | 4.274.850        | 4.265.650        | 4.349.850        | 4.426.150        | 4.502.550        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 342.972,17          | 411.523          | 369.006          | 374.326          | 378.223          | 382.547          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 376.627,16          | 360.866          | 348.520          | 344.590          | 340.390          | 336.290          |
| 10        | + sonstige ordentliche Erträge  | 161,54              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>5.879.842,63</b> | <b>5.983.264</b> | <b>6.173.086</b> | <b>6.098.386</b> | <b>6.118.183</b> | <b>5.973.587</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 888.088,71          | 958.018          | 1.032.676        | 1.053.200        | 1.074.300        | 1.095.900        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.804.234,25        | 2.113.610        | 2.214.380        | 2.245.400        | 2.273.800        | 2.302.550        |
| 15        | - Abschreibungen  | 1.270.613,85        | 1.345.027        | 1.411.265        | 1.476.585        | 1.464.925        | 1.451.190        |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 233.771,11          | 243.165          | 238.115          | 161.865          | 168.255          | 158.470          |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 831.476,80          | 911.400          | 881.200          | 881.200          | 881.200          | 881.200          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 282.854,68          | 355.363          | 342.631          | 333.876          | 334.173          | 334.497          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>             | <b>5.311.039,40</b> | <b>5.926.583</b> | <b>6.120.267</b> | <b>6.152.126</b> | <b>6.196.653</b> | <b>6.223.807</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>568.803,23</b>   | <b>56.681</b>    | <b>52.819</b>    | <b>-53.740</b>   | <b>-78.470</b>   | <b>-250.220</b>  |
| 21        | + Außerordentliche Erträge  | 9.055,21            | 1.475.000        | 1.780.000        | 1.320.000        | 0                | 0                |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 2.403,29            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>         | <b>6.651,92</b>     | <b>1.475.000</b> | <b>1.780.000</b> | <b>1.320.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>        | <b>575.455,15</b>   | <b>1.531.681</b> | <b>1.832.819</b> | <b>1.266.260</b> | <b>-78.470</b>   | <b>-250.220</b>  |
|           | <b>nachrichtlich:</b>   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | 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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis              | Ansatz           | Ansatz           | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2019<br>EUR           | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2021<br>EUR                       | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        |
|           |  | 1                     | 2                | 3                | 4                                 | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 682.728,89            | 698.050          | 884.750          | 0                                 | 725.550            | 669.350            | 455.150            |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen  | 15.738,00             | 25.000           | 22.000           | 0                                 | 22.000             | 22.000             | 22.000             |
| 5         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.279.339,59          | 4.274.850        | 4.265.650        | 0                                 | 4.349.850          | 4.426.150          | 4.502.550          |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 501.600,85            | 411.523          | 369.006          | 0                                 | 374.326            | 378.223            | 382.547            |
| 7         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 376.627,15            | 360.866          | 348.520          | 0                                 | 344.590            | 340.390            | 336.290            |
| 8         | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 161,54                | 0                | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.856.196,02</b>   | <b>5.770.289</b> | <b>5.889.926</b> | <b>0</b>                          | <b>5.816.316</b>   | <b>5.836.113</b>   | <b>5.698.537</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 888.621,61            | 958.018          | 1.032.676        | 0                                 | 1.053.200          | 1.074.300          | 1.095.900          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.595.935,10          | 2.113.210        | 2.213.980        | 0                                 | 2.245.000          | 2.273.400          | 2.302.150          |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 234.374,56            | 243.165          | 238.115          | 0                                 | 161.865            | 168.255            | 158.470            |
| 14        | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)  | 1.008.554,79          | 1.426.400        | 1.396.200        | 0                                 | 1.396.200          | 1.396.200          | 1.396.200          |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 330.595,41            | 355.363          | 342.631          | 0                                 | 333.876            | 334.173            | 334.497            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.058.081,47</b>   | <b>5.096.156</b> | <b>5.223.602</b> | <b>0</b>                          | <b>5.190.141</b>   | <b>5.246.328</b>   | <b>5.287.217</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>1.798.114,55</b>   | <b>674.133</b>   | <b>666.324</b>   | <b>0</b>                          | <b>626.175</b>     | <b>589.785</b>     | <b>411.320</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 138.210,00            | 2.660.000        | 1.160.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 7.609,00              | 1.810.000        | 2.010.000        | 0                                 | 1.510.000          | 10.000             | 10.000             |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 782.149,10            | 637.000          | 189.700          | 0                                 | 193.600            | 197.500            | 200.000            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>927.968,10</b>     | <b>5.107.000</b> | <b>3.359.700</b> | <b>0</b>                          | <b>1.703.600</b>   | <b>207.500</b>     | <b>210.000</b>     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 686.735,64            | 60.000           | 75.000           | 0                                 | 75.000             | 75.000             | 75.000             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.221.896,67          | 5.010.000        | 2.635.000        | 2.250.000                         | 3.605.000          | 2.005.000          | 1.405.000          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                  | 10.000           | 10.000           | 0                                 | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 22.200,00             | 0                | 12.000           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   | 8.000,00              | 0                | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.938.832,31</b>   | <b>5.080.000</b> | <b>2.732.000</b> | <b>2.250.000</b>                  | <b>3.690.000</b>   | <b>2.090.000</b>   | <b>1.490.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>- 2.010.864,21</b> | <b>27.000</b>    | <b>627.700</b>   | <b>- 2.250.000</b>                | <b>- 1.986.400</b> | <b>- 1.882.500</b> | <b>- 1.280.000</b> |
| <b>32</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>- 212.749,66</b>   | <b>701.133</b>   | <b>1.294.024</b> | <b>- 2.250.000</b>                | <b>- 1.360.225</b> | <b>- 1.292.715</b> | <b>- 868.680</b>   |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.895.000,00          | 0                | 1.750.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 746.701,84            | 747.080          | 805.950          | 0                                 | 874.380            | 881.680            | 874.770            |

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

| Nr. | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2021<br>EUR                       | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
| 35  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit     | 1.148.298,16 | - 747.080   | 944.050     | 0                                 | - 874.380   | - 881.680   | - 874.770   |
| 36  | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 935.548,50   | - 45.947    | 2.238.074   | - 2.250.000                       | - 2.234.605 | - 2.174.395 | - 1.743.450 |
|     | nachrichtlich:  |              |             |             |                                   |             |             |             |



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

91

|  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|  | EUR   | EUR                                       | EUR                                | EUR  | EUR                            | EUR                                    | EUR  | EUR  | EUR                    | EUR                                 |
|  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6                                      | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 11 Innere Verwaltung                               | 4.260.351   | 297.970                                   | 52.744                             | 1.522.550  | 800.600                        | 1.657.021                              | 133.403                                      | 43.858   | 0                      | 614.951                             |
| 1110 Steuerung                                     | 74.341  | 0   | 52.744                             | 14.300   | 50.000                         | 170.700                                | 133.403                                      | 0  | 0                      | -80.000                             |
| 111000 Steuerung und Administration                | 74.341  | 0   | 52.744                             | 14.300   | 50.000                         | 170.700                                | 133.403                                      | 0  | 0                      | -80.000                             |
| 1122 Finanzverwaltung, Kasse                       | 767.955   | 297.970                                   | 0                                  | 382.800  | 750.600                        | 258.181                                | 0  | 3.655  | 0                      | -329.311                            |
| 112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule | 758.830   | 207.800                                   | 0                                  | 373.000  | 681.600                        | 245.786                                | 0  | 0  | 0                      | -333.756                            |
| 112202 Stiftungsvermögen Private Fachhochschule    | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0  | 0                      | 0                                   |
| 112203 Stiftungsvermögen Bildung und Soziales      | 0   | 39.340                                    | 0                                  | 0  | 35.000                         | 10                                     | 0  | 3.655  | 0                      | 675                                 |
| 112204 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur        | 0   | 40.830                                    | 0                                  | 0  | 33.000                         | 4.155                                  | 0  | 0  | 0                      | 3.675                               |
| 112205 Stiftungsvermögen Emil Schmidt              | 9.125   | 10.000                                    | 0                                  | 9.800  | 1.000                          | 8.230                                  | 0  | 0  | 0                      | 95                                  |
| 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement            | 3.418.055   | 0   | 0                                  | 1.125.450  | 0                              | 1.228.140                              | 0  | 40.203   | 0                      | 1.024.262                           |
| 112401 Gebäudemanagement                           | 3.389.005   | 0   | 0                                  | 1.124.300  | 0                              | 1.227.090                              | 0  | 36.548   | 0                      | 1.001.067                           |
| 112402 Management unbebauter Grundstücke           | 29.050  | 0   | 0                                  | 1.150  | 0                              | 1.050                                  | 0  | 3.655  | 0                      | 23.195                              |
| 25 Kultur und Wissenschaft                         | 0   | 0   | 0                                  | 12.500   | 0                              | 28.550                                 | 0  | 3.655  | 0                      | -44.705                             |
| 2521 Archiv  | 0   | 0   | 0                                  | 12.500   | 0                              | 28.550                                 | 0  | 3.655  | 0                      | -44.705                             |
| 252100 Hospitalarchiv                              | 0   | 0   | 0                                  | 12.500   | 0                              | 28.550                                 | 0  | 3.655  | 0                      | -44.705                             |
| 31 Soziale Hilfen                                  | 383.315   | 0   | 192.243                            | 260.500  | 80.600                         | 193.465                                | 78.258                                       | 118.461  | 0                      | -383.696                            |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

↳

|   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|   | EUR   | EUR                                       | EUR                                | EUR  | EUR                            | EUR                                    | EUR  | EUR  | EUR                    | EUR                                 |
|   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6                                      | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II                                 | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0  | 0                      | 0                                   |
| 312000 Arbeitslosenbetreuung  | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0  | 0                      | 0                                   |
| 3140 Soziale Einrichtungen  | 383.315   | 0   | 163.721                            | 242.500  | 0                              | 189.165                                | 78.258                                       | 36.548   | 0                      | -170.361                            |
| 314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof   | 53.215  | 0   | 27.405                             | 24.250   | 0                              | 15.235                                 | 13.419                                       | 9.137  | 0                      | -9.393                              |
| 314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker  | 79.000  | 0   | 36.901                             | 43.150   | 0                              | 56.345                                 | 17.148                                       | 9.137  | 0                      | -49.385                             |
| 314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp   | 99.900  | 0   | 42.599                             | 109.950  | 0                              | 27.940                                 | 27.447                                       | 9.137  | 0                      | -62.279                             |
| 314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen   | 151.200   | 0   | 56.816                             | 65.150   | 0                              | 89.645                                 | 20.244                                       | 9.137  | 0                      | -49.304                             |
| 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen   | 0   | 0   | 28.522                             | 18.000   | 80.600                         | 4.300                                  | 0  | 81.913   | 0                      | -213.335                            |
| 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                       | 0   | 0   | 28.522                             | 18.000   | 80.600                         | 4.300                                  | 0  | 81.913   | 0                      | -213.335                            |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | 261.250   | 0   | 294.584                            | 30.600   | 0                              | 10.300                                 | 0  | 14.620   | 0                      | -88.854                             |
| 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen   | 102.150   | 0   | 119.130                            | 9.500  | 0                              | 5.500                                  | 0  | 7.310  | 0                      | -39.290                             |
| 362001 Ganztagesbetrieb an weiterführenden<br>Schulen/Jugendschulsozialarbeit (JSS) | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0  | 0                      | 0                                   |
| 362002 Mobile Jugendarbeit  | 102.150   | 0   | 119.130                            | 9.500  | 0                              | 5.500                                  | 0  | 7.310  | 0                      | -39.290                             |
| 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                                    | 159.100   | 0   | 175.454                            | 21.100   | 0                              | 4.800                                  | 0  | 7.310  | 0                      | -49.564                             |
| 363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung)                                 | 159.100   | 0   | 175.454                            | 21.100   | 0                              | 4.800                                  | 0  | 7.310  | 0                      | -49.564                             |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

18

|   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|   | EUR   | EUR                                       | EUR                                | EUR  | EUR                            | EUR                                    | EUR  | EUR  | EUR                    | EUR                                 |
|   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6                                      | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 55 Natur- und Landschaftspflege             | 919.650   | 0   | 493.105                            | 388.230  | 0                              | 87.495                                 | 0  | 27.412   | 0                      | -76.592                             |
| 5550 Forstwirtschaft                        | 919.650   | 0   | 493.105                            | 388.230  | 0                              | 87.495                                 | 0  | 27.412   | 0                      | -76.592                             |
| 555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen     | 919.650   | 0   | 493.105                            | 388.230  | 0                              | 87.495                                 | 0  | 27.412   | 0                      | -76.592                             |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft              | 0   | 50.550                                    | 0                                  | 0  | 0                              | 15.180                                 | 0  | 3.655  | 0                      | 31.715                              |
| 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   | 0   | 50.550                                    | 0                                  | 0  | 0                              | 15.180                                 | 0  | 3.655  | 0                      | 31.715                              |
| 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0   | 50.550                                    | 0                                  | 0  | 0                              | 15.180                                 | 0  | 3.655  | 0                      | 31.715                              |
| 612001 Lohnverrechnung                      | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 0                                      | 0  | 0  | 0                      | 0                                   |
| <b>Gesamtsumme</b>                          | <b>5.824.566</b>  | <b>348.520</b>                            | <b>1.032.676</b>                   | <b>2.214.380</b>   | <b>881.200</b>                 | <b>1.992.011</b>                       | <b>211.661</b>                               | <b>211.661</b>                                   | <b>0</b>               | <b>52.819</b>                       |

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte                                  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--|--|--|--|---|---|--|------------------------------|
|  | EUR  | EUR                                    | EUR                                    | EUR  | EUR                                     | EUR                                     | EUR  | EUR                          |
|  | 1*   | 2                                      | 3                                      | 4**  | 5**                                     | 6                                       | 7***   | 8                            |
| 1 THH 1 Innere Verwaltung                      | -187.083   | 55.800                                 | 0                                      | -131.283   | 0                                       | 77.510                                  | -208.793   | 0                            |
| 2 THH 2 Stiftungsvermögen Bildung und Soziales | 4.330  | 55.800                                 | 0                                      | 60.130   | 0                                       | 0                                       | 60.130   | 0                            |
| 3 THH 3 Soziales                               | -205.656   | 0                                      | 0                                      | -205.656   | 0                                       | 0                                       | -205.656   | 0                            |
| 4 THH 4 Seniorenwohnhäuser                     | -73.316  | 0                                      | 0                                      | -73.316  | 0                                       | 61.960                                  | -135.276   | 0                            |
| 5 THH 5 Immobilien                             | 1.990.345  | 2.060.000                              | 2.655.000                              | 1.395.345  | 1.750.000                               | 666.480                                 | 2.478.865  | 2.250.000                    |
| 6 THH 6 Forstwirtschaftliche Unternehmen       | -33.085  | 10.000                                 | 77.000                                 | -100.085   | 0                                       | 0                                       | -100.085   | 0                            |
| 7 THH 7 Stiftungsvermögen Emil Schmidt         | 2.545  | 0                                      | 0                                      | 2.545  | 0                                       | 0                                       | 2.545  | 0                            |
| 8 THH 8 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur   | 3.675  | 44.600                                 | 0                                      | 48.275   | 0                                       | 0                                       | 48.275   | 0                            |
| 9 THH 9 Stiftungsvermögen, Fachhochschule      | -835.431   | 1.133.500                              | 0                                      | 298.069  | 0                                       | 0                                       | 298.069  | 0                            |
| <b>Gesamtsumme</b>                             | <b>666.324</b>   | <b>3.359.700</b>                       | <b>2.732.000</b>                       | <b>1.294.024</b>   | <b>1.750.000</b>                        | <b>805.950</b>                          | <b>2.238.074</b>   | <b>2.250.000</b>             |

\* 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**

**2021**

- **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<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 25.000,00           | 25.000           | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 20.260          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 52.020,09           | 48.873           | 49.341          | 49.626          | 49.923          | 50.247          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 70.462,99           | 57.340           | 50.550          | 49.350          | 48.150          | 46.950          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>147.486,08</b>   | <b>131.213</b>   | <b>124.891</b>  | <b>123.976</b>  | <b>123.073</b>  | <b>117.457</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 48.859,81           | 50.961           | 52.744          | 53.800          | 54.900          | 56.100          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 16.072,50           | 26.800           | 26.800          | 26.800          | 26.800          | 26.800          |
| 15        | - Abschreibungen   | 46.999,97           | 57.000           | 57.000          | 56.835          | 55.000          | 50.260          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 7.059,05            | 4.135            | 14.180          | 12.410          | 12.250          | 12.250          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 0,00                | 50.000           | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 138.541,87          | 143.300          | 143.250         | 143.300         | 143.300         | 143.300         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>257.533,20</b>   | <b>332.196</b>   | <b>343.974</b>  | <b>343.145</b>  | <b>342.250</b>  | <b>338.710</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 110.047,12</b> | <b>- 200.983</b> | <b>-219.083</b> | <b>-219.169</b> | <b>-219.177</b> | <b>-221.253</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 140.646,92          | 132.138          | 133.403         | 134.174         | 134.977         | 135.853         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 7.706,68            | 7.240            | 7.310           | 7.352           | 7.396           | 7.444           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>132.940,24</b>   | <b>124.898</b>   | <b>126.093</b>  | <b>126.822</b>  | <b>127.581</b>  | <b>128.409</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>22.893,12</b>    | <b>- 76.085</b>  | <b>-92.990</b>  | <b>-92.347</b>  | <b>-91.596</b>  | <b>-92.844</b>  |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR     | 2021<br>EUR                       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     |
|           |   | 1                  | 2                | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 176.004,01         | 106.213          | 99.891          | 0                                 | 98.976          | 98.073          | 97.197          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 212.003,78         | 275.196          | 286.974         | 0                                 | 286.310         | 287.250         | 288.450         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 35.999,77</b> | <b>- 168.983</b> | <b>-187.083</b> | <b>0</b>                          | <b>-187.334</b> | <b>-189.177</b> | <b>-191.253</b> |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 653.573,27         | 505.000          | 55.800          | 0                                 | 57.000          | 58.000          | 59.500          |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>653.573,27</b>  | <b>505.000</b>   | <b>55.800</b>   | <b>0</b>                          | <b>57.000</b>   | <b>58.000</b>   | <b>59.500</b>   |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 8.000,00           | 0                | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>8.000,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>645.573,27</b>  | <b>505.000</b>   | <b>55.800</b>   | <b>0</b>                          | <b>57.000</b>   | <b>58.000</b>   | <b>59.500</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>609.573,50</b>  | <b>336.017</b>   | <b>-131.283</b> | <b>0</b>                          | <b>-130.334</b> | <b>-131.177</b> | <b>-131.753</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.10.00 Steuerung und Administration**

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | Fachbereich Finanzen, Hospitalverwaltung   |
| <b>Produktverantwortung</b> | Frau Sibylle Laidig  |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Die Aufgabenerfüllung erfolgt aufgrund der Satzung, angelehnt an die gesetzlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften<br>Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards<br>Vorbereitung der Beratungsunterlagen für die Gremien (Gemeinderat, Hospitalaussschuss, Verwaltungs- und Finanzausschuss, Beirat Fachhochschulstiftung, Beirat Stiftung Bildung und Kultur)<br>Haushalts- und Finanzplanung sowie Investitionsplanung (Aufstellung und Bewirtschaftung entsprechend der festgelegten Verantwortlichkeiten)<br>Zentrales Berichtswesen und Aufstellung der Jahresrechnung   |
| <b>Ziele</b>                | Optimale Gestaltung der Geschäftsabläufe im Hinblick auf Vermögenserhaltung sowie höchstmögliche Ertragserwirtschaftung<br>Optimale Gestaltung der Geschäftsabläufe im Hinblick auf die Erfüllung des Stiftungszwecks  |
| <b>Erläuterung</b>          | Ergebnishaushalt<br><br>Erträge:<br>Personalkostenerstattungen der Unterstiftungen (Fachhochschule, Bildung und Kultur sowie Emil Schmidt) für die Steuerungs- und Serviceleistungen<br><br>Aufwendungen:<br>Personalkosten der Hospitalverwalterin (0,6 Stelle), Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete<br>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<br>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<br>Abwicklung der Personalkostenerstattungen an die Stadt Schwäbisch Hall für die erbrachten Verwaltungsleistungen.<br><br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   |
|           |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 25.000,00        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 20.260        |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                   | 25.000,00        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 20.260        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 52.020,09        | 48.873        | 49.341        | 49.626        | 49.923        | 50.247        |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 52.020,09        | 48.873        | 49.341        | 49.626        | 49.923        | 50.247        |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 3,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 35620000 Erträge aus Säumniszuschlägen  | 3,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                      | <b>77.023,09</b> | <b>73.873</b> | <b>74.341</b> | <b>74.626</b> | <b>74.923</b> | <b>70.507</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 48.859,81        | 50.961        | 52.744        | 53.800        | 54.900        | 56.100        |
|           | - • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte  | 34.039,40        | 35.085        | 36.452        | 37.200        | 37.900        | 38.700        |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte   | 12.220,41        | 12.612        | 12.928        | 13.200        | 13.500        | 13.800        |
|           | - • 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete  | 2.600,00         | 3.264         | 3.364         | 3.400         | 3.500         | 3.600         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.804,39        | 14.300        | 14.300        | 14.300        | 14.300        | 14.300        |
|           | - • 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             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 867,40           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | - • 42710010 Aufwendungen für EDV   | 10.936,99        | 11.500        | 11.500        | 11.500        | 11.500        | 11.500        |
| 15        | - Abschreibungen  | 45.000,00        | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 50.260        |
|           | - • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse                              | 45.000,00        | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 50.260        |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 719,89           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs   | 719,89           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 0,00             | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
|           | - • 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0,00             | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 111.285,92       | 115.750       | 115.700       | 115.700       | 115.700       | 115.700       |
|           | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 75,72            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 44110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen        | 78,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 44210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, allgemein, keine Personalaufwendungen | 175,00           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 44220000 Verfügungsmittel   | 193,50           | 250           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                       | 93,83            | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.10.00 Steuerung und Administration**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Personal   | 41,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen                | 1.353,91            | 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                             | 104.100,00          | 104.100          | 104.100         | 104.100         | 104.100         | 104.100         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>217.670,01</b>   | <b>286.011</b>   | <b>287.744</b>  | <b>288.800</b>  | <b>289.900</b>  | <b>286.360</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 140.646,92</b> | <b>- 212.138</b> | <b>-213.403</b> | <b>-214.174</b> | <b>-214.977</b> | <b>-215.853</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 140.646,92          | 132.138          | 133.403         | 134.174         | 134.977         | 135.853         |
|           | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 140.646,92          | 132.138          | 133.403         | 134.174         | 134.977         | 135.853         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>140.646,92</b>   | <b>132.138</b>   | <b>133.403</b>  | <b>134.174</b>  | <b>134.977</b>  | <b>135.853</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>         | <b>- 80.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-80.000</b>  |

25

| <b>111000 Steuerung und Administration 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b> |  |
|--|--|
| Notiz  | Erträge aus der Auflösung "Sonderposten Rücklagenentnahme Gesundheitsförderung"<br>Bis einschl. 2016 wurden die investiven Zuschüsse für das Gesundheitswesen aus dieser Rücklage finanziert (250.000 €) |

| <b>111000 Steuerung und Administration 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b> |  |
|--|--|
| Notiz  | Erstattung der Verwaltungskosten von den Unterstiftungen<br>Anteilig aus Produktabmangel (ohne Gesundheitsförderung)<br>23% Unterstiftung Fachhochschule<br>2% Unterstiftung Bildung und Kultur<br>2% Unterstiftung Emil-Schmidt |

| <b>111000 Steuerung und Administration 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b> |   |
|---|---|
| Notiz   | Verteilung des Produktabmangels "Steuerung und Administration" ohne die Auswirkungen aus der Gesundheitsförderung (Kontenarten 316 und 479) auf die leistungserhaltenden Produkte des Hospitals |

| <b>111000 Steuerung und Administration 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b> |                               |
|--|-------------------------------|
| Notiz  | Wartungs- und Reparaturkosten |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|  |   |
|--|---|
| <b>111000 Steuerung und Administration 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>  |   |
| Notiz  | Bewirtungskosten Hospitalausschuss und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                           |
| <b>111000 Steuerung und Administration 42710010 Aufwendungen für EDV</b>   |   |
| Notiz  | EDV-Aufwand (anteilig Aufwendungen für Finanz+)   |
| <b>111000 Steuerung und Administration 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche</b>   |   |
| Notiz  | ab 2020 für Medizin Stipendien aufgrund Antrag FDP-Fraktion zum Stadt-Haushalt 2020/21                  |
| <b>111000 Steuerung und Administration 44210100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, allgemein, keine Personalaufwendungen</b> |   |
| Notiz  | Sitzungsgeld Hospitalausschuss  |
| <b>111000 Steuerung und Administration 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen</b>                                 |   |
| Notiz  | Abrechnung Portokosten und öffentliche Bekanntmachungen durch Stadt, Steuerberatungskosten              |
| <b>111000 Steuerung und Administration 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>  |   |
| Notiz  | Erstattungen an die Stadt für Leistungen der städtischen Fachbereiche in hospitalischen Angelegenheiten |
| <b>111000 Steuerung und Administration 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>                              |   |
| 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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Organisationseinheit</b> | Fachbereich Kultur  |
| <b>Produktverantwortung</b> | Dr. Andreas Maisch  |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Aufnahme, Erfassung und Bewertung von hospitalischen Unterlagen (Archivgut)<br>Akquisition von nicht kommunalem (hospitalischem) Archivgut<br>Verwahrung und Verwaltung der Bestände<br>Konservierung und Restaurierung der Bestände  |
| <b>Ziele</b>                | 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<br>Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung                       |
| <b>Erläuterung</b>          | Ergebnishaushalt<br><br>Aufwendungen:<br>Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Archivalienrestaurierungen), Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit)<br>Inventarversicherung<br>Personalkostenerstattungen an die Stadt<br><br>Innere Leistungsverrechnungen der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00 |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.21.00 Hospitalarchiv

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.268,11           | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                      | 4.268,11           | 9.000           | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                             | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 0,00               | 3.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 15        | - Abschreibungen   | 2.000,00           | 2.000           | 2.000           | 1.835           | 0               | 0               |
|           | - • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse             | 2.000,00           | 2.000           | 2.000           | 1.835           | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 26.143,28          | 26.550          | 26.550          | 26.600          | 26.600          | 26.600          |
|           | - • 44413000 Versicherungen  | 1.143,28           | 1.550           | 1.550           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|           | - • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 25.000,00          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>32.411,39</b>   | <b>41.050</b>   | <b>41.050</b>   | <b>40.935</b>   | <b>39.100</b>   | <b>39.100</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 32.411,39</b> | <b>- 41.050</b> | <b>- 41.050</b> | <b>- 40.935</b> | <b>- 39.100</b> | <b>- 39.100</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 3.853,34           | 3.620           | 3.655           | 3.676           | 3.698           | 3.722           |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 3.853,34           | 3.620           | 3.655           | 3.676           | 3.698           | 3.722           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 3.853,34</b>  | <b>- 3.620</b>  | <b>- 3.655</b>  | <b>- 3.676</b>  | <b>- 3.698</b>  | <b>- 3.722</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 36.264,73</b> | <b>- 44.670</b> | <b>- 44.705</b> | <b>- 44.611</b> | <b>- 42.798</b> | <b>- 42.822</b> |

#### 252100 Hospitalarchiv 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz | Umstellung von Mikroverfilmung auf 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

#### 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

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 70.462,99         | 57.340         | 50.550         | 49.350         | 48.150         | 46.950         |
|           | + • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                     | 37.000,00         | 37.000         | 37.000         | 37.000         | 37.000         | 37.000         |
|           | + • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen                              | 33.426,74         | 20.320         | 13.500         | 12.300         | 11.100         | 9.900          |
|           | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                 | 36,25             | 20             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>70.462,99</b>  | <b>57.340</b>  | <b>50.550</b>  | <b>49.350</b>  | <b>48.150</b>  | <b>46.950</b>  |
| 15        | - Abschreibungen   | - 0,03            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 47210100 Einzelwertberichtigung  | - 0,03            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 6.339,16          | 4.135          | 14.180         | 12.410         | 12.250         | 12.250         |
|           | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 6.339,16          | 4.135          | 1.930          | 160            | 0              | 0              |
|           | - • 45991000 Negativzinsen   | 0,00              | 0              | 12.250         | 12.250         | 12.250         | 12.250         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.112,67          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen                | 1.112,67          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>7.451,80</b>   | <b>5.135</b>   | <b>15.180</b>  | <b>13.410</b>  | <b>13.250</b>  | <b>13.250</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>63.011,19</b>  | <b>52.205</b>  | <b>35.370</b>  | <b>35.940</b>  | <b>34.900</b>  | <b>33.700</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 3.853,34          | 3.620          | 3.655          | 3.676          | 3.698          | 3.722          |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 3.853,34          | 3.620          | 3.655          | 3.676          | 3.698          | 3.722          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 3.853,34</b> | <b>- 3.620</b> | <b>- 3.655</b> | <b>- 3.676</b> | <b>- 3.698</b> | <b>- 3.722</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>59.157,85</b>  | <b>48.585</b>  | <b>31.715</b>  | <b>32.264</b>  | <b>31.202</b>  | <b>29.978</b>  |

**612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen**

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

**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**

**2021**

- **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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | Fachbereich Finanzen Hospitalverwaltung  |
| <b>Produktverantwortung</b> | Frau Sibylle Laidig  |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Ertragsbringende Verwaltung des Vermögens in Höhe von 2 Mio €<br>Zuschussgewährung für Sozial-, Kultur- und Bildungszwecke aus den erwirtschafteten Erträgen   |
| <b>Ziele</b>                | Ertragbringende Bewirtschaftung des Vermögens<br>Werterhaltung des Vermögens<br>Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke aus den Erträgen  |
| <b>Erläuterung</b>          | Ergebnishaushalt<br><br>Erträge:<br>Erträge aus der Verzinsung des Sondervermögens in Höhe von 2 Mio €<br><br>Aufwendungen:<br>Regionaler Stipendienfonds der FH-Stiftung, Zuschuss Graduierungsfeier<br>weitere Zuschüsse werden im Laufe des Jahres festgelegt<br><br>Innere Leistungsverrechnungen der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00 |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.03 Stiftungsvermögen Bildung und Soziales

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 42.766,74         | 41.660         | 39.340         | 38.140         | 36.940         | 35.740         |
|           | + • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                     | 25.840,00         | 25.840         | 25.840         | 25.840         | 25.840         | 25.840         |
|           | + • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen                              | 16.926,74         | 15.820         | 13.500         | 12.300         | 11.100         | 9.900          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>42.766,74</b>  | <b>41.660</b>  | <b>39.340</b>  | <b>38.140</b>  | <b>36.940</b>  | <b>35.740</b>  |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 31.426,23         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
|           | - • 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 31.426,23         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 131,32            | 10             | 10             | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen                | 131,32            | 10             | 10             | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>31.557,55</b>  | <b>35.010</b>  | <b>35.010</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>11.209,19</b>  | <b>6.650</b>   | <b>4.330</b>   | <b>3.140</b>   | <b>1.940</b>   | <b>740</b>     |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 3.853,34          | 3.620          | 3.655          | 3.676          | 3.698          | 3.722          |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 3.853,34          | 3.620          | 3.655          | 3.676          | 3.698          | 3.722          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 3.853,34</b> | <b>- 3.620</b> | <b>- 3.655</b> | <b>- 3.676</b> | <b>- 3.698</b> | <b>- 3.722</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>7.355,85</b>   | <b>3.030</b>   | <b>675</b>     | <b>- 536</b>   | <b>- 1.758</b> | <b>- 2.982</b> |

#### 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

|                |  |
|----------------|--|
| 8.000 €        | Zuschuss an die Unterstiftung Fachhochschule - Regionaler Stipendienfonds                        |
| 18.000 €       | Zuschuss an die Unterstiftung Fachhochschule - Veranstaltungen am Campus u. a. Graduierungsfeier |
| <u>9.000 €</u> | Sonstige Zuschüsse werden im Laufe des Haushaltsjahres festgelegt                                |
| 35.000 €       |  |

#### 112203 Stiftungsvermögen Bildung und Soziales 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Stiftungsvermögen Bildung und Soziales

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br><br>2021<br>EUR | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR   |  | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   |
|           |   | 1                | 2             | 3             |  | 4             | 5             | 6             |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 42.766,74        | 41.660        | 39.340        | 0  | 38.140        | 36.940        | 35.740        |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 31.557,55        | 35.010        | 35.010        | 0  | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>11.209,19</b> | <b>6.650</b>  | <b>4.330</b>  | <b>0</b>   | <b>3.140</b>  | <b>1.940</b>  | <b>740</b>    |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 53.573,26        | 55.000        | 55.800        | 0  | 57.000        | 58.000        | 59.500        |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>53.573,26</b> | <b>55.000</b> | <b>55.800</b> | <b>0</b>   | <b>57.000</b> | <b>58.000</b> | <b>59.500</b> |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 20.000,00        | 0             | 0             | 0  | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>33.573,26</b> | <b>55.000</b> | <b>55.800</b> | <b>0</b>   | <b>57.000</b> | <b>58.000</b> | <b>59.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>44.782,45</b> | <b>61.650</b> | <b>60.130</b> | <b>0</b>   | <b>60.140</b> | <b>59.940</b> | <b>60.240</b> |

## **Teilhaushalt III**

### **Soziales**

**2021**

- **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<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 19.250,00           | 64.250           | 55.950          | 56.750          | 57.550          | 58.350          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 133.407,26          | 184.600          | 205.300         | 210.000         | 213.600         | 217.600         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>152.657,26</b>   | <b>248.850</b>   | <b>261.250</b>  | <b>266.750</b>  | <b>271.150</b>  | <b>275.950</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 264.552,82          | 314.116          | 323.106         | 329.500         | 336.100         | 342.900         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 33.183,96           | 44.600           | 48.600          | 48.600          | 48.600          | 48.600          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 61.591,64           | 79.600           | 80.600          | 80.600          | 80.600          | 80.600          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 15.927,53           | 14.600           | 14.600          | 14.600          | 14.600          | 14.600          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>375.255,95</b>   | <b>452.916</b>   | <b>466.906</b>  | <b>473.300</b>  | <b>479.900</b>  | <b>486.700</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 222.598,69</b> | <b>- 204.066</b> | <b>-205.656</b> | <b>-206.550</b> | <b>-208.750</b> | <b>-210.750</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 97.524,70           | 96.358           | 96.533          | 96.638          | 96.748          | 96.868          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 97.524,70</b>  | <b>- 96.358</b>  | <b>-96.533</b>  | <b>-96.638</b>  | <b>-96.748</b>  | <b>-96.868</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 320.123,39</b> | <b>- 300.424</b> | <b>-302.189</b> | <b>-303.188</b> | <b>-305.498</b> | <b>-307.618</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 3 Soziales**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR     | 2021<br>EUR                       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     |
|           |   | 1                  | 2                | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 297.067,71         | 248.850          | 261.250         | 0                                 | 266.750         | 271.150         | 275.950         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 372.089,04         | 452.916          | 466.906         | 0                                 | 473.300         | 479.900         | 486.700         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 75.021,33</b> | <b>- 204.066</b> | <b>-205.656</b> | <b>0</b>                          | <b>-206.550</b> | <b>-208.750</b> | <b>-210.750</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 75.021,33</b> | <b>- 204.066</b> | <b>-205.656</b> | <b>0</b>                          | <b>-206.550</b> | <b>-208.750</b> | <b>-210.750</b> |

### 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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | Fachbereich Zentrale Steuerung   |
| <b>Produktverantwortung</b> | Herr Thomas Gerstenberg  |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Zuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege<br>Gewährung von Vergünstigungen zum Besuch von Einrichtungen für Haller Familien und Senioren<br>Bezuschussung bedürftiger Haushalte in Mietwohnungen  |
| <b>Ziele</b>                | Förderung der freien Wohlfahrtspflege<br>Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen<br>Finanzielle Unterstützung von Bewohnerinnen und Bewohnern in den hospitalischen Seniorenwohnhäusern  |
| <b>Erläuterung</b>          | Ergebnishaushalt<br><br>Aufwendungen:<br>Personalkosten einer Mitarbeiterin aus dem Fachbereich 50 (0,5 Stelle)<br>Sozialfonds Haller Gutscheinkarte, Sozialarbeit in hospitalischen Seniorenwohnhäusern, Kooperationsmodell Suchtprävention, Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Zuschuss für Arbeitslosenprojekte des Hohenloher Freilandmuseums<br>Personalkostenerstattungen an den Fachbereich Jugend, Schule und Soziales<br><br>Innere Leistungsverrechnungen der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 2.200,00            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | + • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                  | 2.200,00            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 604,23              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | + • 34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Übrige Bereiche, Bereichsabgrenzung A | 604,23              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                              | <b>2.804,23</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 27.409,82           | 28.199           | 28.522          | 29.100          | 29.600          | 30.200          |
|           | - • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  | 20.948,61           | 21.733           | 21.982          | 22.400          | 22.800          | 23.300          |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 2.059,50            | 2.085            | 2.109           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 4.401,71            | 4.381            | 4.431           | 4.500           | 4.600           | 4.700           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.906,18           | 16.000           | 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           |
|           | - • 42310000 Mieten und Pachten   | 1.800,00            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen             | 0,00                | 0                | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|           | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                                     | 14.106,18           | 14.000           | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 61.591,64           | 79.600           | 80.600          | 80.600          | 80.600          | 80.600          |
|           | - • 43120000 Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände u.dgl.                                      | 3.690,52            | 4.300            | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|           | - • 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 57.901,12           | 75.300           | 76.300          | 76.300          | 76.300          | 76.300          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.300,00            | 4.300            | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|           | - • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden                                      | 4.300,00            | 4.300            | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                         | <b>109.207,64</b>   | <b>128.099</b>   | <b>131.422</b>  | <b>132.000</b>  | <b>132.500</b>  | <b>133.100</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>            | <b>- 106.403,41</b> | <b>- 128.099</b> | <b>-131.422</b> | <b>-132.000</b> | <b>-132.500</b> | <b>-133.100</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 82.111,34           | 81.878           | 81.913          | 81.934          | 81.956          | 81.980          |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 82.111,34           | 81.878           | 81.913          | 81.934          | 81.956          | 81.980          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                   | <b>- 82.111,34</b>  | <b>- 81.878</b>  | <b>-81.913</b>  | <b>-81.934</b>  | <b>-81.956</b>  | <b>-81.980</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>          | <b>- 188.514,75</b> | <b>- 209.977</b> | <b>-213.335</b> | <b>-213.934</b> | <b>-214.456</b> | <b>-215.080</b> |

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

Notiz | Spenden



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|  |   |
|--|---|
| <b>318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Übrige Bereiche, Bereichsabgrenzung A</b> |   |
| Notiz  | Änderung Nutzung Erfrierungsschutz, deshalb Wegfall der Kostenbeteiligung   |
| <b>318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen</b>             |   |
| Notiz  | Supervision und Teambildungsmaßnahmen für die Leitungen der Seniorenwohnhäuser  |
| <b>318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>                                     |   |
| Notiz  | Sozialarbeit und Freizeitangebote in den hospitalischen Seniorenwohnhäusern   |
| <b>318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43120000 Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände u.dgl.</b>                                      |   |
| Notiz  | 2.500 € Bezuschussung von z.B. Schülerseminaren, Mitmachen Ehrensache<br><u>1.800 €</u> Betriebskostenzuschuss Teestube Solpark (Betreiber Stadt)<br>4.300 €  |
| <b>318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche</b>   |   |
| Notiz  | 2.000 € Kooperationsmodell "Suchtprävention"<br>9.300 € Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege<br>40.000 € Haller Gutscheineheft<br>5.000 € Arbeitslosenprojekt im Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen<br><u>20.000 €</u> Unterstützung von Integrationsangeboten für Flüchtlinge<br>76.300 €<br>Darüberhinaus werden über dieses Konto die Auszahlungen aus dem Corona-Hilfsfonds getätigt.  |
| <b>318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>                                      |   |
| Notiz  | Erstattung an die Stadt für die Leistungen des Fachbereiches I.1  |
| <b>318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       |   |
| Notiz  | 78.258 € Kalkulatorischer Mietzuschuss an SWH<br>13.419 € Produkt 314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof (Differenz zur Marktmiete)<br>17.148 € Produkt 314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker (Differenz zur Marktmiete)<br>27.447 € Produkt 314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp (Differenz zur Marktmiete)<br>20.244 € Produkt 314013 Seniorenwohnhaus Ilgenwiesen (Differenz zur Marktmiete)<br><u>3.655 €</u> Verrechnung anteilige Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000<br>81.913 € |

**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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.02 Mobile Jugendarbeit

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 17.050,00          | 64.250          | 55.950         | 56.750         | 57.550         | 58.350         |
|           | + • 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                    | 17.050,00          | 17.050          | 17.050         | 17.050         | 17.050         | 17.050         |
|           | + • 31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 0,00               | 47.200          | 38.900         | 39.700         | 40.500         | 41.300         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 20.000,00          | 20.000          | 46.200         | 49.900         | 53.500         | 57.500         |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                            | 20.000,00          | 20.000          | 46.200         | 49.900         | 53.500         | 57.500         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>37.050,00</b>   | <b>84.250</b>   | <b>102.150</b> | <b>106.650</b> | <b>111.050</b> | <b>115.850</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 74.138,71          | 113.526         | 119.130        | 121.500        | 124.000        | 126.500        |
|           | - • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer   | 54.823,56          | 87.277          | 91.602         | 93.400         | 95.300         | 97.200         |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer                                 | 7.710,45           | 8.382           | 8.894          | 9.100          | 9.300          | 9.500          |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                   | 11.604,70          | 17.867          | 18.634         | 19.000         | 19.400         | 19.800         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 31,63              | 7.500           | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
|           | - • 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    | 0,00               | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 42710030 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren                              | 31,63              | 5.000           | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.779,24           | 5.500           | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 100,00             | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Personal   | 1.532,12           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen                | 847,12             | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 4.300,00           | 4.300           | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>80.949,58</b>   | <b>126.526</b>  | <b>134.130</b> | <b>136.500</b> | <b>139.000</b> | <b>141.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 43.899,58</b> | <b>- 42.276</b> | <b>-31.980</b> | <b>-29.850</b> | <b>-27.950</b> | <b>-25.650</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 7.706,68           | 7.240           | 7.310          | 7.352          | 7.396          | 7.444          |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 7.706,68           | 7.240           | 7.310          | 7.352          | 7.396          | 7.444          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 7.706,68</b>  | <b>- 7.240</b>  | <b>-7.310</b>  | <b>-7.352</b>  | <b>-7.396</b>  | <b>-7.444</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 51.606,26</b> | <b>- 49.516</b> | <b>-39.290</b> | <b>-37.202</b> | <b>-35.346</b> | <b>-33.094</b> |

42

#### 362002 Mobile Jugendarbeit 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Notiz Festzuschuss des Landes für die Mobile Jugendarbeit

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|   |   |
|---|---|
| <b>362002 Mobile Jugendarbeit 31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>      |   |
| Notiz   | Personalkostenzuschuss des Landkreises für die Mobile Jugendarbeit  |
| <b>362002 Mobile Jugendarbeit 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>                         |   |
| Notiz   | 38.200 € Personalkostenerstattung<br>8.000 € Sachkostenerstattung<br>46.200 € Erstattung von Stadt<br>Durch ein neues Konzept erhöht sich ab 2020 der Personalaufwand; die Mehrkosten werden von der Stadt gegenfinanziert. |
| <b>362002 Mobile Jugendarbeit 42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen</b> |   |
| Notiz   | Aus- und Fortbildungskosten, Supervision  |
| <b>362002 Mobile Jugendarbeit 42710030 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren</b>                           |   |
| Notiz   | Sachaufwendungen<br>2020 startet die Mobile Jugendarbeit mit einem neuen Struktur- und Personalkonzept neu.   |
| <b>362002 Mobile Jugendarbeit 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>   |   |
| Notiz   | Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/ Streetwork Baden-Württemberg e.V.   |
| <b>362002 Mobile Jugendarbeit 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen</b>             |   |
| Notiz   | u.a. Telefon, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften   |
| <b>362002 Mobile Jugendarbeit 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>                          |   |
| Notiz   | Erstattung an die Stadt für die Leistungen des Fachbereiches I.1  |
| <b>362002 Mobile Jugendarbeit 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |   |
| 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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | Fachbereich Frühkindliche Bildung, Schulen und Sport   |
| <b>Produktverantwortung</b> | Herr Christoph Klenk   |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Förderung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind<br>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  |
| <b>Ziele</b>                | Entwicklung sozialer Kompetenzen des einzelnen Kindes.<br>Erhaltung und Stärkung der Erziehungsverantwortung der Eltern.<br>Förderung der Selbstständigkeit im Bereich des schulischen Lernens.<br>Soziale Integration des Kindes in sein Lebensumfeld.  |
| <b>Erläuterung</b>          | Ergebnishaushalt<br><br>Erträge:<br>Personalkostenerstattungen des Landkreises, Sachkostenerstattungen des Landkreises<br><br>Aufwendungen:<br>Personalkosten der angestellten Sozialpädagogen<br>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (< 1.000 € netto), Aufwendungen für Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten (Mietnebenkosten), Fortbildungskosten, sonstige Sachkosten (Arbeitsmaterial)<br>Steuern, Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren, Internetkosten, Dienstfahrten, Reisekosten<br>Personalkostenerstattungen an Fachbereich Jugend, Schule und Soziales (Kostenpauschale)<br><br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 112.803,03         | 164.600         | 159.100        | 160.100        | 160.100        | 160.100        |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 112.666,23         | 164.500         | 159.000        | 160.000        | 160.000        | 160.000        |
|           | + • 34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Übrige Bereiche, Bereichsabgrenzung A | 136,80             | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                              | <b>112.803,03</b>  | <b>164.600</b>  | <b>159.100</b> | <b>160.100</b> | <b>160.100</b> | <b>160.100</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 163.004,29         | 172.391         | 175.454        | 178.900        | 182.500        | 186.200        |
|           | - • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  | 126.534,51         | 133.116         | 134.520        | 137.200        | 139.900        | 142.700        |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 9.599,82           | 11.656          | 12.975         | 13.200         | 13.500         | 13.800         |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 26.869,96          | 27.619          | 27.959         | 28.500         | 29.100         | 29.700         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.246,15          | 21.100          | 21.100         | 21.100         | 21.100         | 21.100         |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0,00               | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      | 34,99              | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | - • 42310000 Mieten und Pachten   | 6.400,00           | 6.400           | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          |
|           | - • 42410000 Aufwendungen für Energie   | 7.200,00           | 7.200           | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          |
|           | - • 42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen             | 247,40             | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 1.204,15           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42710010 Aufwendungen für EDV   | 54,44              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42710030 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren                                       | 2.105,17           | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.848,29           | 4.800           | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 4.800          |
|           | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Personal  | 160,00             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen                         | 388,29             | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden                                      | 4.300,00           | 4.300           | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                         | <b>185.098,73</b>  | <b>198.291</b>  | <b>201.354</b> | <b>204.800</b> | <b>208.400</b> | <b>212.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>            | <b>- 72.295,70</b> | <b>- 33.691</b> | <b>-42.254</b> | <b>-44.700</b> | <b>-48.300</b> | <b>-52.000</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 7.706,68           | 7.240           | 7.310          | 7.352          | 7.396          | 7.444          |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 7.706,68           | 7.240           | 7.310          | 7.352          | 7.396          | 7.444          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                   | <b>- 7.706,68</b>  | <b>- 7.240</b>  | <b>-7.310</b>  | <b>-7.352</b>  | <b>-7.396</b>  | <b>-7.444</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>          | <b>- 80.002,38</b> | <b>- 40.931</b> | <b>-49.564</b> | <b>-52.052</b> | <b>-55.696</b> | <b>-59.444</b> |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|  |   |
|--|---|
| <b>363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>                         |   |
| Notiz  | Personal- und Sachkostenerstattung des Landkreises                                    |
| <b>363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 42310000 Mieten und Pachten</b>   |   |
| Notiz  | Miete für die Räume in der GS Hessental für soziale Gruppenarbeit                     |
| <b>363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 42410000 Aufwendungen für Energie</b>   |   |
| Notiz  | Mietnebenkosten für die Räume in der GS Hessental für soziale Gruppenarbeit           |
| <b>363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen</b> |   |
| Notiz  | Aus- und Fortbildungskosten, Supervision  |
| <b>363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 42710030 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren</b>                           |   |
| Notiz  | Sachaufwendungen  |
| <b>363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen</b>             |   |
| Notiz  | u.a. Telefonkosten  |
| <b>363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>                          |   |
| Notiz  | Erstattungen an die Stadt für die Leistungen des Fachbereiches 50                     |
| <b>363000 Flexible Hilfen (bisher Hilfe zur Erziehung) 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |   |
| Notiz  | Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000 |

## **Teilhaushalt IV**

### **Seniorenwohnhäuser**

**2021**

- **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**



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 4 Seniorenwohnhäuser

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 321.650,01          | 321.700          | 323.100         | 329.300         | 335.600         | 342.000         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 93.423,01           | 114.900          | 60.215          | 60.500          | 60.500          | 60.500          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 158,54              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>415.231,56</b>   | <b>436.600</b>   | <b>383.315</b>  | <b>389.800</b>  | <b>396.100</b>  | <b>402.500</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 145.495,88          | 152.323          | 163.721         | 167.000         | 170.400         | 173.800         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 237.522,44          | 228.500          | 242.500         | 243.000         | 243.050         | 243.050         |
| 15        | - Abschreibungen   | 138.584,60          | 138.555          | 138.555         | 138.555         | 138.555         | 138.555         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 8.441,67            | 10.200           | 6.630           | 5.470           | 4.290           | 3.075           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 22.951,56           | 30.700           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 36.956,74           | 57.130           | 43.980          | 34.900          | 34.900          | 34.900          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>589.952,89</b>   | <b>617.408</b>   | <b>595.386</b>  | <b>588.925</b>  | <b>591.195</b>  | <b>593.380</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 174.721,33</b> | <b>- 180.808</b> | <b>-212.071</b> | <b>-199.125</b> | <b>-195.095</b> | <b>-190.880</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 78.258,00           | 78.258           | 78.258          | 78.258          | 78.258          | 78.258          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 38.533,40           | 36.204           | 36.548          | 36.760          | 36.980          | 37.220          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>39.724,60</b>    | <b>42.054</b>    | <b>41.710</b>   | <b>41.498</b>   | <b>41.278</b>   | <b>41.038</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 134.996,73</b> | <b>- 138.754</b> | <b>-170.361</b> | <b>-157.627</b> | <b>-153.817</b> | <b>-149.842</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 4 Seniorenwohnhäuser**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br><br>2021<br>EUR | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR    |  | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2               | 3              |  | 4              | 5              | 6              |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 415.793,21        | 436.600         | 383.315        | 0  | 389.800        | 396.100        | 402.500        |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 421.531,73        | 478.653         | 456.631        | 0  | 450.170        | 452.440        | 454.625        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 5.738,52</b> | <b>- 42.053</b> | <b>-73.316</b> | <b>0</b>   | <b>-60.370</b> | <b>-56.340</b> | <b>-52.125</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 5.738,52</b> | <b>- 42.053</b> | <b>-73.316</b> | <b>0</b>   | <b>-60.370</b> | <b>-56.340</b> | <b>-52.125</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.10 Seniorenwohnhaus Reifenhof**

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Organisationseinheit</b> | Fachbereich Zentrale Steuerung  |
| <b>Produktverantwortung</b> | Herr Thomas Gerstenberg   |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Zurverfügungstellung von adäquatem Wohnraum für Senioren, Betreuungsleistungen (u.a Vermittlungen, Rufbereitschaft, Hausmeisterdienste)<br><br>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   |
| <b>Ziele</b>                | Altersgerechte Wohnversorgung, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für sozial schwächere und ältere Menschen, soziale Betreuung von Seniorinnen und Senioren   |
| <b>Erläuterung</b>          | Ergebnishaushalt<br><br>Erträge:<br>Mietserträge (Globalmietvertrag mit der GWG), Erträge aus Wäschegeld, Erträge aus Gästezimmernutzung<br>Personalkostenerstattungen des Betreuungspersonals, umlagefähiger Anteil der Personalkosten<br><br>Aufwendungen:<br>Personalkosten des Betreuungspersonals<br>Bauunterhalt (siehe Anlage 3 zum Haushalt), Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (<1.000 € netto), Gebäudebewirtschaftungskosten (nicht umlagefähig), Aufwand für Veranstaltungen (z. B. Weihnachtsfeier)<br>Abschreibungen auf Gebäude, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Personalkostenerstattungen an Fachbereich Zentrale Steuerung<br><br>Innere Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00 |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.10 Seniorenwohnhaus Reifenhof**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 44.307,33          | 43.800          | 44.000         | 44.800         | 45.700         | 46.600         |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten  | 43.143,33          | 42.000          | 42.000         | 42.800         | 43.700         | 44.600         |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 1.164,00           | 1.800           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 15.889,56          | 15.700          | 9.215          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
|           | + • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                  | 15.889,56          | 15.700          | 9.215          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>60.196,89</b>   | <b>59.500</b>   | <b>53.215</b>  | <b>54.300</b>  | <b>55.200</b>  | <b>56.100</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 24.417,47          | 25.067          | 27.405         | 27.900         | 28.400         | 28.900         |
|           | - • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer   | 18.657,54          | 19.319          | 21.118         | 21.500         | 21.900         | 22.300         |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer                               | 1.829,72           | 1.853           | 2.026          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                 | 3.930,21           | 3.889           | 4.255          | 4.300          | 4.400          | 4.500          |
|           | - • 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete                       | 0,00               | 6               | 6              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 38.685,45          | 100.850         | 24.250         | 24.200         | 24.200         | 24.200         |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 37.140,42          | 93.000          | 18.100         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|           | - • 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof                | 238,00             | 4.000           | 2.000          | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                    | 0,00               | 0               | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                           | 750,03             | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 0,00               | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 388,29             | 350             | 350            | 400            | 400            | 400            |
|           | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                          | 168,71             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Abschreibungen   | 9.614,45           | 9.615           | 9.615          | 9.615          | 9.615          | 9.615          |
|           | - • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude  | 9.614,45           | 9.615           | 9.615          | 9.615          | 9.615          | 9.615          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 6.057,18           | 6.200           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 43390000 Sonstige soziale Leistungen   | 6.057,18           | 6.200           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.025,70           | 8.170           | 5.620          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten    | 0,00               | 4.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen              | 0,00               | 550             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 44390000 Kosten der Notrufaufschaltung   | 406,00             | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | - • 44413000 Versicherungen  | 119,70             | 120             | 120            | 100            | 100            | 100            |
|           | - • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 1.500,00           | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>80.800,25</b>   | <b>149.902</b>  | <b>66.890</b>  | <b>67.315</b>  | <b>67.815</b>  | <b>68.315</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>- 20.603,36</b> | <b>- 90.402</b> | <b>-13.675</b> | <b>-13.015</b> | <b>-12.615</b> | <b>-12.215</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.10 Seniorenwohnhaus Reifenhof**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   |
|           |  | 1                  | 2               | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 13.419,00          | 13.419          | 13.419        | 13.419        | 13.419        | 13.419        |
|           | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 13.419,00          | 13.419          | 13.419        | 13.419        | 13.419        | 13.419        |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 9.633,35           | 9.051           | 9.137         | 9.190         | 9.245         | 9.305         |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 9.633,35           | 9.051           | 9.137         | 9.190         | 9.245         | 9.305         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>3.785,65</b>    | <b>4.368</b>    | <b>4.282</b>  | <b>4.229</b>  | <b>4.174</b>  | <b>4.114</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 16.817,71</b> | <b>- 86.034</b> | <b>-9.393</b> | <b>-8.786</b> | <b>-8.441</b> | <b>-8.101</b> |

| <b>314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b> |                       |
|---|-----------------------|
| Notiz   | Wäschegeld und Notruf |

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

| <b>314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b> |   |
|---|---|
| Notiz   | Kalkulatorischer Mietzuschuss (Differenz zur Marktmiete) von Produkt 318000 |

| <b>314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> |                |
|--|----------------|
| Notiz  | siehe Anlage 3 |

| <b>314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof</b> |                |
|--|----------------|
| Notiz  | siehe Anlage 3 |

| <b>314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> |                                |
|--|--------------------------------|
| Notiz  | nicht umlagefähige Nebenkosten |

| <b>314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | Sachaufwendungen, z.B. externe EDV-Betreuung |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|  |   |
|--|---|
| <b>314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 43390000 Sonstige soziale Leistungen</b>  |   |
| Notiz  | Mietzuschuss (Beschluss vom 20.07.2006) ab 2021 neuer Beschluss GR 16.12.2020         |
| <b>314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b> |   |
| Notiz  | Aufwand für Räumungskosten, vermischte Aufwendungen                                   |
| <b>314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen</b>           |   |
| Notiz  | anteilige Steuerberatungskosten, Umlage Betriebskosten Telefon                        |
| <b>314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>                        |   |
| Notiz  | Erstattung an die Stadt für die Leistungen des Fachbereichs I.1                       |
| <b>314010 Seniorenwohnhaus Reifenhof 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         |   |
| 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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Organisationseinheit</b> | Fachbereich Zentrale Steuerung  |
| <b>Produktverantwortung</b> | Herr Thomas Gerstenberg   |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Zurverfügungstellung von adäquatem Wohnraum für Senioren, Betreuungsleistungen (u.a Vermittlungen, Rufbereitschaft, Hausmeisterdienste)<br><br>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   |
| <b>Ziele</b>                | Altersgerechte Wohnversorgung, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für sozial schwächere und ältere Menschen, soziale Betreuung von Seniorinnen und Senioren   |
| <b>Erläuterung</b>          | Ergebnishaushalt<br><br>Erträge:<br>Mietserträge (Globalmietvertrag mit der GWG), Erträge aus Wäschegeld, Erträge aus Gästezimmernutzung<br>Personalkostenerstattungen des Betreuungspersonals, umlagefähiger Anteil der Personalkosten<br><br>Aufwendungen:<br>Personalkosten des Betreuungspersonals<br>Bauunterhalt (siehe Anlage 3 zum Haushalt), Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (<1.000 € netto), Gebäudebewirtschaftungskosten (nicht umlagefähig), Aufwand für Veranstaltungen (z. B. Weihnachtsfeier)<br>Abschreibungen auf Gebäude, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Personalkostenerstattungen an Fachbereich Zentrale Steuerung<br><br>Innere Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00 |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.11 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   |
|           |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 65.997,27        | 66.500        | 66.500        | 67.800        | 69.100        | 70.400        |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten   | 64.062,27        | 64.000        | 64.000        | 65.300        | 66.600        | 67.900        |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.935,00         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 21.650,05        | 20.600        | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
|           | + • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 21.650,05        | 20.600        | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 141,82           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 35210000 Erstattung von Steuern   | 141,82           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>87.789,14</b> | <b>87.100</b> | <b>79.000</b> | <b>80.300</b> | <b>81.600</b> | <b>82.900</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 33.670,37        | 34.490        | 36.901        | 37.700        | 38.500        | 39.300        |
|           | - • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  | 25.725,76        | 26.563        | 28.218        | 28.800        | 29.400        | 30.000        |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 2.529,67         | 2.548         | 3.037         | 3.100         | 3.200         | 3.300         |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 5.414,94         | 5.379         | 5.646         | 5.800         | 5.900         | 6.000         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 36.444,95        | 46.150        | 43.150        | 45.700        | 45.700        | 45.700        |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 33.412,71        | 39.000        | 37.500        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
|           | - • 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof   | 141,55           | 3.000         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|           | - • 42112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG   | 321,90           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0,00             | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 2.229,88         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|           | - • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00             | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 195,90           | 350           | 350           | 400           | 400           | 400           |
|           | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen   | 143,01           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15        | - Abschreibungen  | 44.719,37        | 44.725        | 44.725        | 44.725        | 44.725        | 44.725        |
|           | - • 47112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 95,90            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | - • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude   | 44.623,47        | 44.625        | 44.625        | 44.625        | 44.625        | 44.625        |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 6.556,54         | 7.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 43390000 Sonstige soziale Leistungen  | 6.556,54         | 7.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.892,34         | 14.670        | 11.620        | 11.600        | 11.600        | 11.600        |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 606,30           | 4.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen   | 34,98            | 1.050         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | - • 44390000 Kosten der Notrufaufschaltung  | 7.631,36         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.11 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
|           | - • 44413000 Versicherungen  | 119,70             | 120             | 120            | 100            | 100            | 100            |
|           | - • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 1.500,00           | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>131.283,57</b>  | <b>147.035</b>  | <b>136.396</b> | <b>139.725</b> | <b>140.525</b> | <b>141.325</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 43.494,43</b> | <b>- 59.935</b> | <b>-57.396</b> | <b>-59.425</b> | <b>-58.925</b> | <b>-58.425</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 17.148,00          | 17.148          | 17.148         | 17.148         | 17.148         | 17.148         |
|           | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 17.148,00          | 17.148          | 17.148         | 17.148         | 17.148         | 17.148         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 9.633,35           | 9.051           | 9.137          | 9.190          | 9.245          | 9.305          |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 9.633,35           | 9.051           | 9.137          | 9.190          | 9.245          | 9.305          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>7.514,65</b>    | <b>8.097</b>    | <b>8.011</b>   | <b>7.958</b>   | <b>7.903</b>   | <b>7.843</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 35.979,78</b> | <b>- 51.838</b> | <b>-49.385</b> | <b>-51.467</b> | <b>-51.022</b> | <b>-50.582</b> |

**314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Notiz | Wäschegeld und Notruf

**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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|   |   |
|---|---|
| <b>314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                        |   |
| Notiz   | Sachaufwendungen, z.B. externe EDV-Betreuung  |
| <b>314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 43390000 Sonstige soziale Leistungen</b>  |   |
| Notiz   | Mietzuschuss (Beschluss 20.07.2006) ab 2021 neuer Beschluss GR 16.12.2020             |
| <b>314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b> |   |
| Notiz   | Räumungskosten, vermischte Aufwendungen   |
| <b>314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen</b>           |   |
| Notiz   | anteilige Steuerberatungskosten   |
| <b>314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>                        |   |
| Notiz   | Erstattungen an die Stadt für die Leistungen des Fachbereich I.1                      |
| <b>314011 Seniorenwohnhaus Kreuzäcker 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         |   |
| 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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | Fachbereich Zentrale Steuerung   |
| <b>Produktverantwortung</b> | Herr Thomas Gerstenberg  |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Zurverfügungstellung von adäquatem Wohnraum für Senioren, Betreuungsleistungen (u.a Vermittlungen, Rufbereitschaft, Hausmeisterdienste)<br><br>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  |
| <b>Ziele</b>                | Altersgerechte Wohnversorgung, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für sozial schwächere und ältere Menschen, soziale Betreuung von Seniorinnen und Senioren  |
| <b>Erläuterung</b>          | Ergebnishaushalt<br><br>Erträge:<br>Mietträge (Globalmietvertrag mit der GWG), Erträge aus Wäschegeld, Erträge aus Gästezimmernutzung<br>Personalkostenerstattungen des Betreuungspersonals, umlagefähiger Anteil der Personalkosten<br><br>Aufwendungen:<br>Personalkosten des Betreuungspersonals<br>Bauunterhalt (siehe Anlage 3 zum Haushalt), Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (<1.000 € netto), Gebäudebewirtschaftungskosten (nicht umlagefähig), Aufwand für Veranstaltungen (z. B. Weihnachtsfeier)<br>Abschreibungen auf Gebäude, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Personalkostenerstattungen an Fachbereich Zentrale Steuerung<br><br>Innere Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.12 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2              | 3             | 4              | 5              | 6              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 84.401,17         | 84.400         | 84.400        | 86.100         | 87.800         | 89.500         |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten   | 83.369,67         | 83.000         | 83.000        | 84.700         | 86.400         | 88.100         |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 1.031,50          | 1.400          | 1.400         | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 27.339,56         | 24.600         | 15.500        | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
|           | + • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen               | 27.339,56         | 24.600         | 15.500        | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 16,72             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 35210000 Erstattung von Steuern   | 16,72             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                | <b>111.757,45</b> | <b>109.000</b> | <b>99.900</b> | <b>101.600</b> | <b>103.300</b> | <b>105.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 39.400,95         | 40.089         | 42.599        | 43.400         | 44.300         | 45.200         |
|           | - • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  | 30.091,73         | 30.845         | 32.774        | 33.400         | 34.100         | 34.800         |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.962,25          | 2.964          | 3.150         | 3.200          | 3.300          | 3.400          |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 6.346,97          | 6.280          | 6.675         | 6.800          | 6.900          | 7.000          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 62.437,09         | 36.150         | 109.950       | 109.900        | 109.900        | 109.900        |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 59.180,33         | 27.500         | 100.000       | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
|           | - • 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof             | 0,00              | 0              | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 42112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG                 | 1.413,05          | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                 | 23,50             | 300            | 300           | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                        | 1.083,19          | 1.500          | 1.500         | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 0,00              | 6.500          | 6.500         | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 629,57            | 350            | 650           | 600            | 600            | 600            |
|           | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                       | 107,45            | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Abschreibungen  | 15.153,14         | 15.115         | 15.115        | 15.115         | 15.115         | 15.115         |
|           | - • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude   | 15.113,67         | 15.115         | 15.115        | 15.115         | 15.115         | 15.115         |
|           | - • 47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 39,47             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 210,87            | 205            | 205           | 195            | 190            | 185            |
|           | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                    | 210,87            | 205            | 205           | 195            | 190            | 185            |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 10.337,84         | 12.500         | 0             | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 43390000 Sonstige soziale Leistungen  | 10.337,84         | 12.500         | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.711,18         | 15.670         | 12.620        | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.829,40          | 4.000          | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen           | 69,96             | 1.050          | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.12 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
|           | - • 44390000 Kosten der Notrufaufschaltung   | 9.192,12           | 9.000           | 9.000          | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44413000 Versicherungen  | 119,70             | 120             | 120            | 100            | 100            | 100            |
|           | - • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 1.500,00           | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>141.251,07</b>  | <b>119.729</b>  | <b>180.489</b> | <b>172.210</b> | <b>173.105</b> | <b>174.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 29.493,62</b> | <b>- 10.729</b> | <b>-80.589</b> | <b>-70.610</b> | <b>-69.805</b> | <b>-69.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 27.447,00          | 27.447          | 27.447         | 27.447         | 27.447         | 27.447         |
|           | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 27.447,00          | 27.447          | 27.447         | 27.447         | 27.447         | 27.447         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 9.633,35           | 9.051           | 9.137          | 9.190          | 9.245          | 9.305          |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 9.633,35           | 9.051           | 9.137          | 9.190          | 9.245          | 9.305          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>17.813,65</b>   | <b>18.396</b>   | <b>18.310</b>  | <b>18.257</b>  | <b>18.202</b>  | <b>18.142</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 11.679,97</b> | <b>7.667</b>    | <b>-62.279</b> | <b>-52.353</b> | <b>-51.603</b> | <b>-50.858</b> |

**314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Notiz | Wäschegeld und Notruf

**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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|  |   |
|--|---|
| <b>314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                        |   |
| Notiz  | Sachaufwendungen, externe EDV-Betreuung   |
| <b>314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 43390000 Sonstige soziale Leistungen</b>  |   |
| Notiz  | Mietzuschuss (Beschluss 20.07.2006) ab 2021 neuer Beschluss GR 16.12.2020             |
| <b>314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b> |   |
| Notiz  | Räumungskosten, vermischte Aufwendungen   |
| <b>314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen</b>           |   |
| Notiz  | anteilige Steuerberatungskosten   |
| <b>314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>                        |   |
| Notiz  | Erstattung an die Stadt für die Leistung des Fachbereichs I.1                         |
| <b>314012 Seniorenwohnhaus Rudolf Popp 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         |   |
| 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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Organisationseinheit</b> | Fachbereich Zentrale Steuerung  |
| <b>Produktverantwortung</b> | Herr Thomas Gerstenberg   |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Zurverfügungstellung von adäquatem Wohnraum für Senioren, Betreuungsleistungen (u.a Vermittlungen, Rufbereitschaft, Hausmeisterdienste)<br><br>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   |
| <b>Ziele</b>                | Altersgerechte Wohnversorgung, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für sozial schwächere und ältere Menschen, soziale Betreuung von Seniorinnen und Senioren   |
| <b>Erläuterung</b>          | Ergebnishaushalt<br><br>Erträge:<br>Mietserträge (Globalmietvertrag mit der GWG), Erträge aus Wäschegeld, Erträge aus Gästezimmernutzung<br>Personalkostenerstattungen des Betreuungspersonals, umlagefähiger Anteil der Personalkosten<br><br>Aufwendungen:<br>Personalkosten des Betreuungspersonals<br>Bauunterhalt (siehe Anlage 3 zum Haushalt), Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (<1.000 € netto), Gebäudebewirtschaftungskosten (nicht umlagefähig), Aufwand für Veranstaltungen (z. B. Weihnachtsfeier)<br>Abschreibungen auf Gebäude, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebskostenzuschuss für das Seniorencafe Ilgenwiesen (Beschluss Hospitalausschuss vom 20.11.2003)<br>Personalkostenerstattungen an Fachbereich Zentrale Steuerung<br><br>Innere Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktes 11.10.00 |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.13 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 126.944,24        | 127.000        | 128.200        | 130.600        | 133.000        | 135.500        |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten   | 120.904,59        | 120.000        | 120.000        | 122.400        | 124.800        | 127.300        |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf  | 2.524,70          | 3.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 3.514,95          | 4.000          | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 28.543,84         | 54.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
|           | + • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen               | 28.543,84         | 54.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                | <b>155.488,08</b> | <b>181.000</b> | <b>151.200</b> | <b>153.600</b> | <b>156.000</b> | <b>158.500</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 48.007,09         | 52.677         | 56.816         | 58.000         | 59.200         | 60.400         |
|           | - • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  | 36.575,17         | 40.633         | 43.460         | 44.300         | 45.200         | 46.100         |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 3.602,26          | 3.843          | 4.269          | 4.400          | 4.500          | 4.600          |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 7.829,66          | 8.201          | 9.087          | 9.300          | 9.500          | 9.700          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 99.954,95         | 45.350         | 65.150         | 63.200         | 63.250         | 63.250         |
|           | - • 42112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG                 | 90.633,39         | 32.000         | 52.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                 | 0,00              | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                        | 86,85             | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 42410000 Aufwendungen für Energie   | 286,00            | 300            | 300            | 300            | 350            | 350            |
|           | - • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 5.804,46          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|           | - • 42419050 Hausgeld WEG - Abrechnung zum Jahresende                               | 188,15            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 41,39             | 350            | 350            | 400            | 400            | 400            |
|           | - • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten                  | 2.809,69          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                       | 105,02            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Abschreibungen  | 69.097,64         | 69.100         | 69.100         | 69.100         | 69.100         | 69.100         |
|           | - • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude   | 69.097,64         | 69.100         | 69.100         | 69.100         | 69.100         | 69.100         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 8.230,80          | 9.995          | 6.425          | 5.275          | 4.100          | 2.890          |
|           | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                    | 8.230,80          | 9.995          | 6.425          | 5.275          | 4.100          | 2.890          |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 0,00              | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 43390000 Sonstige soziale Leistungen  | 0,00              | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.327,52         | 18.620         | 14.120         | 14.100         | 14.100         | 14.100         |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00              | 6.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen           | 1.399,14          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | - • 44390000 Kosten der Notrufaufschaltung  | 8.308,68          | 8.500          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.13 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
|           | - • 44413000 Versicherungen  | 119,70             | 120             | 120            | 100            | 100            | 100            |
|           | - • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 1.500,00           | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>236.618,00</b>  | <b>200.742</b>  | <b>211.611</b> | <b>209.675</b> | <b>209.750</b> | <b>209.740</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 81.129,92</b> | <b>- 19.742</b> | <b>-60.411</b> | <b>-56.075</b> | <b>-53.750</b> | <b>-51.240</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 20.244,00          | 20.244          | 20.244         | 20.244         | 20.244         | 20.244         |
|           | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 20.244,00          | 20.244          | 20.244         | 20.244         | 20.244         | 20.244         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 9.633,35           | 9.051           | 9.137          | 9.190          | 9.245          | 9.305          |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 9.633,35           | 9.051           | 9.137          | 9.190          | 9.245          | 9.305          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>10.610,65</b>   | <b>11.193</b>   | <b>11.107</b>  | <b>11.054</b>  | <b>10.999</b>  | <b>10.939</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 70.519,27</b> | <b>- 8.549</b>  | <b>-49.304</b> | <b>-45.021</b> | <b>-42.751</b> | <b>-40.301</b> |

64

#### 314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz | Einnahmen Seniorencafe

#### 314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz | 13.700 € umlagefähige Betreuungskosten; ab 2021 neuer Beschluss GR 16.12.2020  
3.500 € Erstattung der Betriebskostenpauschalen (Altverträge - werden nicht abgerechnet)  
4.900 € Nutzungspauschale Einbauküchen  
900 € Erstattung der GWG für Dienstleistungen des städtischen Fachbereichs I.1  
23.000 €

#### 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 42410000 Aufwendungen für Energie

Notiz | Strom Seniorentreff

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|  |   |
|--|---|
| <b>314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>         |   |
| Notiz  | nicht umlagefähige Nebenkosten  |
| <b>314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                        |   |
| Notiz  | Sachaufwendungen, z.B. externe EDV-Betreuung  |
| <b>314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten</b>                  |   |
| Notiz  | Aufwendungen Seniorencafe   |
| <b>314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 43390000 Sonstige soziale Leistungen</b>  |   |
| Notiz  | Betriebskostenzuschuss an Seniorentreff   |
| <b>314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b> |   |
| Notiz  | Räumungskosten, vermischte Aufwendungen   |
| <b>314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen</b>           |   |
| Notiz  | anteilige Steuerberatungskosten und Telefonkosten                                     |
| <b>314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>                        |   |
| Notiz  | Erstattung an die Stadt für die Leistungen des Fachbereichs I.1                       |
| <b>314013 Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         |   |
| Notiz  | Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000 |

## **Teilhaushalt V**

### **Immobilien**

**2021**

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 5 Immobilien

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      |
|           |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 59.206,86           | 59.265           | 72.105           | 72.105           | 72.105           | 72.105           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.282.128,21        | 3.289.350        | 3.345.950        | 3.423.950        | 3.493.950        | 3.563.950        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.999,73            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>3.347.334,80</b> | <b>3.348.615</b> | <b>3.418.055</b> | <b>3.496.055</b> | <b>3.566.055</b> | <b>3.636.055</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 3.215,49            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 737.119,56          | 1.140.010        | 1.125.450        | 1.147.100        | 1.169.100        | 1.191.500        |
| 15        | - Abschreibungen   | 919.803,65          | 983.955          | 997.785          | 1.066.915        | 1.057.715        | 1.051.325        |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 218.270,39          | 228.830          | 217.305          | 143.985          | 151.715          | 143.145          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.617,50           | 13.050           | 13.050           | 13.050           | 13.050           | 13.050           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.891.026,59</b> | <b>2.365.845</b> | <b>2.353.590</b> | <b>2.371.050</b> | <b>2.391.580</b> | <b>2.399.020</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>1.456.308,21</b> | <b>982.770</b>   | <b>1.064.465</b> | <b>1.125.005</b> | <b>1.174.475</b> | <b>1.237.035</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 42.386,75           | 39.822           | 40.203           | 40.436           | 40.678           | 40.942           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 42.386,75</b>  | <b>- 39.822</b>  | <b>-40.203</b>   | <b>-40.436</b>   | <b>-40.678</b>   | <b>-40.942</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>1.413.921,46</b> | <b>942.948</b>   | <b>1.024.262</b> | <b>1.084.569</b> | <b>1.133.797</b> | <b>1.196.093</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 5 Immobilien

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz           | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2019<br>EUR           | 2020<br>EUR        | 2021<br>EUR      | 2021<br>EUR                       | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                | 4                                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.301.039,97          | 3.289.350          | 3.345.950        | 0                                 | 3.423.950         | 3.493.950         | 3.563.950         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 836.565,80            | 1.381.690          | 1.355.605        | 0                                 | 1.303.935         | 1.333.665         | 1.347.495         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>2.464.474,17</b>   | <b>1.907.660</b>   | <b>1.990.345</b> | <b>0</b>                          | <b>2.120.015</b>  | <b>2.160.285</b>  | <b>2.216.455</b>  |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 123.900,00            | 560.000            | 60.000           | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 7.490,00              | 1.800.000          | 2.000.000        | 0                                 | 1.500.000         | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>131.390,00</b>     | <b>2.360.000</b>   | <b>2.060.000</b> | <b>0</b>                          | <b>1.500.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 668.223,75            | 35.000             | 25.000           | 0                                 | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.162.559,61          | 3.605.000          | 2.630.000        | 2.250.000                         | 3.600.000         | 2.000.000         | 1.400.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>2.830.783,36</b>   | <b>3.640.000</b>   | <b>2.655.000</b> | <b>2.250.000</b>                  | <b>3.625.000</b>  | <b>2.025.000</b>  | <b>1.425.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 2.699.393,36</b> | <b>- 1.280.000</b> | <b>-595.000</b>  | <b>-2.250.000</b>                 | <b>-2.125.000</b> | <b>-2.025.000</b> | <b>-1.425.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 234.919,19</b>   | <b>627.660</b>     | <b>1.395.345</b> | <b>-2.250.000</b>                 | <b>-4.985</b>     | <b>135.285</b>    | <b>791.455</b>    |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.01 Gebäudemanagement**

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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.01 Gebäudemanagement

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2019                | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|           |   | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |   | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 59.206,86           | 59.265           | 72.105           | 72.105           | 72.105           | 72.105           |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 59.206,86           | 59.265           | 72.105           | 72.105           | 72.105           | 72.105           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.250.675,98        | 3.260.300        | 3.316.900        | 3.393.900        | 3.463.900        | 3.533.900        |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten   | 3.236.428,30        | 3.246.400        | 3.303.000        | 3.380.000        | 3.450.000        | 3.520.000        |
|           | + • 34112000 Erbbauzinsen   | 13.653,57           | 13.700           | 13.700           | 13.700           | 13.700           | 13.700           |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 594,11              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.999,73            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | + • 34860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 5.999,73            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>3.315.882,57</b> | <b>3.319.565</b> | <b>3.389.005</b> | <b>3.466.005</b> | <b>3.536.005</b> | <b>3.606.005</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 3.215,49            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | - • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  | 2.239,44            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 220,56              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 755,49              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 736.138,35          | 1.139.160        | 1.124.300        | 1.145.900        | 1.167.900        | 1.190.300        |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 281.540,97          | 304.100          | 333.950          | 340.600          | 347.400          | 354.300          |
|           | - • 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof   | 11.945,06           | 22.000           | 15.500           | 15.800           | 16.100           | 16.400           |
|           | - • 42112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GWG   | 417.883,64          | 763.850          | 725.650          | 740.200          | 755.000          | 770.100          |
|           | - • 42112500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof GWG   | 301,67              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | - • 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   | 1.710,11            | 1.710            | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
|           | - • 42410000 Aufwendungen für Energie   | 5.046,89            | 6.000            | 6.000            | 6.100            | 6.200            | 6.300            |
|           | - • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 16.973,23           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
|           | - • 42419050 Hausgeld WEG - Abrechnung zum Jahresende   | 141,78              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 595,00              | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 15        | - Abschreibungen  | 919.803,65          | 983.955          | 997.785          | 1.066.915        | 1.057.715        | 1.051.325        |
|           | - • 47112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 40.364,21           | 38.550           | 51.575           | 51.575           | 51.575           | 51.575           |
|           | - • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude   | 871.891,52          | 941.720          | 944.160          | 1.013.485        | 1.004.330        | 997.940          |
|           | - • 47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.937,88            | 3.570            | 1.935            | 1.740            | 1.695            | 1.695            |
|           | - • 47118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | 3.500,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.01 Gebäudemanagement

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      |
|           |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
|           | - • 47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen                                   | 110,04              | 115              | 115              | 115              | 115              | 115              |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 218.270,39          | 228.830          | 217.305          | 143.985          | 151.715          | 143.145          |
|           | - • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden   | 7.483,86            | 7.320            | 7.155            | 6.985            | 6.815            | 6.645            |
|           | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 210.786,53          | 221.510          | 210.150          | 137.000          | 144.900          | 136.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.617,50           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
|           | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen                | 1.609,22            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|           | - • 44413000 Versicherungen  | 8,28                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | - • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 10.000,00           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.889.045,38</b> | <b>2.363.945</b> | <b>2.351.390</b> | <b>2.368.800</b> | <b>2.389.330</b> | <b>2.396.770</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>1.426.837,19</b> | <b>955.620</b>   | <b>1.037.615</b> | <b>1.097.205</b> | <b>1.146.675</b> | <b>1.209.235</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 38.533,41           | 36.202           | 36.548           | 36.760           | 36.980           | 37.220           |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 38.533,41           | 36.202           | 36.548           | 36.760           | 36.980           | 37.220           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 38.533,41</b>  | <b>- 36.202</b>  | <b>-36.548</b>   | <b>-36.760</b>   | <b>-36.980</b>   | <b>-37.220</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>1.388.303,78</b> | <b>919.418</b>   | <b>1.001.067</b> | <b>1.060.445</b> | <b>1.109.695</b> | <b>1.172.015</b> |

#### 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

#### 112401 Gebäudemanagement 42112500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof GWG

Notiz | Anlage 3



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|   |   |
|---|---|
| <b>112401 Gebäudemanagement 42310000 Mieten und Pachten</b>   |   |
| Notiz   | Erbbauszinsen Stauerstraße 9 und Michaelstraße 44/46  |
| <b>112401 Gebäudemanagement 42410000 Aufwendungen für Energie</b>                                       |   |
| Notiz   | Energiekosten Gelbinger Gasse 33 und Packstation Reifenhofstraße11  |
| <b>112401 Gebäudemanagement 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> |   |
| Notiz   | nicht umlagefähige Nebenkosten  |
| <b>112401 Gebäudemanagement 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                |   |
| Notiz   | Dienstleistungsvertrag mit GWG bzgl. Langenfelder Weg 5 - Jugendherberge  |
| <b>112401 Gebäudemanagement 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen</b>   |   |
| Notiz   | Telefon- und Internetkosten Max-Kade-Gästehaus, anteilige Steuerberatungskosten, Notar- und Grundbuchamtskosten für Bestandsgebäude |
| <b>112401 Gebäudemanagement 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>                |   |
| Notiz   | Erstattung an die Stadt für die Leistungen des Fachbereichs 60  |
| <b>112401 Gebäudemanagement 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                 |   |
| 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

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.02 Management unbebauter Grundstücke**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 31.452,23         | 29.050         | 29.050         | 30.050         | 30.050         | 30.050         |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten  | 31.406,21         | 29.000         | 29.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|           | + • 34130000 Anerkennungsgebühren (privatrechtlich)                                      | 46,02             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>31.452,23</b>  | <b>29.050</b>  | <b>29.050</b>  | <b>30.050</b>  | <b>30.050</b>  | <b>30.050</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 981,21            | 850            | 1.150          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|           | - • 42120500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Werkhof                | 383,89            | 200            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42310000 Mieten und Pachten  | 85,00             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | - • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 512,32            | 550            | 550            | 600            | 600            | 600            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.000,00          | 1.050          | 1.050          | 1.050          | 1.050          | 1.050          |
|           | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen                | 0,00              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
|           | - • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 1.000,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.981,21</b>   | <b>1.900</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.250</b>   | <b>2.250</b>   | <b>2.250</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>29.471,02</b>  | <b>27.150</b>  | <b>26.850</b>  | <b>27.800</b>  | <b>27.800</b>  | <b>27.800</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 3.853,34          | 3.620          | 3.655          | 3.676          | 3.698          | 3.722          |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 3.853,34          | 3.620          | 3.655          | 3.676          | 3.698          | 3.722          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 3.853,34</b> | <b>- 3.620</b> | <b>- 3.655</b> | <b>- 3.676</b> | <b>- 3.698</b> | <b>- 3.722</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>25.617,68</b>  | <b>23.530</b>  | <b>23.195</b>  | <b>24.124</b>  | <b>24.102</b>  | <b>24.078</b>  |

74

|   |             |
|---|-------------|
| <b>112402 Management unbebauter Grundstücke 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> |             |
| Notiz   | Grundsteuer |

|  |  |
|--|--|
| <b>112402 Management unbebauter Grundstücke 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</b> |  |
| Notiz  | Erstattung an die Stadt für die Leistungen des Fachbereichs 23 |

|   |   |
|---|---|
| <b>112402 Management unbebauter Grundstücke 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |   |
| Notiz   | Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Sterungsleistungen des Produktes 111000 |

## **Teilhaushalt VI**

### **Forstwirtschaftliche Unternehmen**

**2021**

- **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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Organisationseinheit</b> | Fachbereich Finanzen Hospitalverwaltung   |
| <b>Produktverantwortung</b> | Frau Sibylle Laidig   |
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Pflege und Bewirtschaftung eigener Wälder<br>Pflege und Bewirtschaftung städtischer Wälder<br>Holzeinschlag und Vermarktung<br>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, Waldpädagogik   |
| <b>Ziele</b>                | Nachhaltige ökologische Forstbewirtschaftung im Hinblick auf die Werterhaltung<br>Schaffung und Unterhaltung von Naherholungsmöglichkeiten  |
| <b>Erläuterung</b>          | <p>Ergebnishaushalt</p> <p>Erträge:<br/>Landeszuweisungen als Mehrbelastungsausgleich und für waldbauliche Maßnahmen<br/>Erträge aus Zeltplatzgebühren (Gebührensatzung), Erträge aus der Ausgabe von Jagderlaubnisscheinen,<br/>Einnahmen aus der Verpachtung des Forster Sees<br/>Zuweisung vom Land als Mehrbelastungsausgleich und waldbauliche Förderung<br/>Pachterträge für landwirtschaftliche Nutzungen, Erträge aus dem Verkauf von Holzserzeugnissen und Wild<br/>Zuschuss der Stadt für Erholungsmaßnahmen<br/>Dienstleistungen der Waldarbeiter außerhalb des Forstbetriebs<br/>Anteilige Erstattung der Stadt am Betriebsergebnis (bei Defizit)</p> <p>Aufwendungen:<br/>Personalaufwendungen der hospitalisch forstbeschäftigten Mitarbeiter<br/>Bauunterhalt der forstwirtschaftlich genutzten Immobilien (Anlage 3a)<br/>Unterhaltung der Maschinenwege, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (&lt;1.000 €)<br/>Bewirtschaftungskosten, Fahrzeugkosten, Dienst- und Schutzkleidung<br/>Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung<br/>Erstattungen an das Land für Beförderung, an die Stadt (anteiliges Betriebsergebnis bei Gewinn)<br/>Fakturierungskosten für Holzverkauf an 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 69.756,03         | 74.000         | 269.000        | 129.000        | 129.000        | 129.000        |
|           | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 69.756,03         | 74.000         | 139.000        | 129.000        | 129.000        | 129.000        |
|           | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                               | 0,00              | 0              | 130.000        | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 1.187,38          | 1.125          | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                           | 1.187,38          | 1.125          | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 20.564,00         | 25.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 20.564,00         | 25.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 608.928,19        | 640.950        | 574.000        | 574.000        | 574.000        | 574.000        |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten   | 35.517,14         | 41.950         | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf  | 551.069,08        | 598.000        | 535.000        | 535.000        | 535.000        | 535.000        |
|           | + • 34210100 Erträge aus Verkauf in EU-Länder   | 22.141,97         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 200,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 58.122,08         | 63.150         | 54.150         | 54.200         | 54.200         | 54.200         |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 56.939,07         | 63.000         | 54.000         | 54.000         | 54.000         | 54.000         |
|           | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 383,89            | 150            | 150            | 200            | 200            | 200            |
|           | + • 34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Übrige Bereiche, Bereichsabgrenzung A | 799,12            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                              | <b>758.557,68</b> | <b>804.225</b> | <b>919.650</b> | <b>779.700</b> | <b>779.700</b> | <b>779.700</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 425.964,71        | 440.618        | 493.105        | 502.900        | 512.900        | 523.100        |
|           | - • 40110000 Dienstaufwendungen Beamte  | 72.065,24         | 75.625         | 96.764         | 98.700         | 100.700        | 102.700        |
|           | - • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  | 234.576,68        | 247.000        | 250.111        | 255.100        | 260.200        | 265.400        |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte   | 51.575,92         | 43.598         | 55.184         | 56.300         | 57.400         | 58.500         |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 20.688,84         | 19.000         | 24.459         | 24.900         | 25.400         | 25.900         |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 44.450,03         | 42.000         | 51.125         | 52.100         | 53.100         | 54.200         |
|           | - • 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                  | 2.608,00          | 13.395         | 15.462         | 15.800         | 16.100         | 16.400         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 471.006,62        | 290.900        | 388.230        | 392.100        | 392.450        | 392.800        |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 28.842,53         | 19.500         | 27.500         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 31.066,27         | 32.000         | 46.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
|           | - • 42120500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Werkhof                         | 3.455,04          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 247,11            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                      | 666,64            | 1.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | - • 42310000 Mieten und Pachten   | 825,29            | 0              | 830            | 850            | 850            | 850            |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.00 Forstwirtschaftliche Unternehmen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz          | Ansatz         | Planung         | Planung         | Planung          |
|-----------|---|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR      |
|           |   | 1                   | 2               | 3              | 4               | 5               | 6                |
|           | - • 42410000 Aufwendungen für Energie   | 1.539,47            | 2.000           | 2.000          | 2.050           | 2.100           | 2.150            |
|           | - • 42418000 Bewirtschaftung des Waldes   | 385.144,66          | 215.000         | 288.000        | 300.000         | 300.000         | 300.000          |
|           | - • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 8.599,32            | 6.300           | 6.300          | 6.400           | 6.500           | 6.600            |
|           | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen   | 7.273,65            | 9.000           | 9.000          | 9.200           | 9.400           | 9.600            |
|           | - • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 639,23              | 1.000           | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000            |
|           | - • 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - DVV-Personal  | 210,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                |
|           | - • 42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - allgemein, keine Personalaufwendungen   | 0,00                | 500             | 500            | 500             | 500             | 500              |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 681,52              | 1.500           | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500            |
|           | - • 42710010 Aufwendungen für EDV   | 1.248,17            | 3.000           | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000            |
|           | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen   | 567,72              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                |
| 15        | - Abschreibungen  | 16.540,13           | 21.480          | 16.595         | 15.510          | 15.290          | 14.965           |
|           | - • 47112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 961,66              | 965             | 965            | 965             | 965             | 965              |
|           | - • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude   | 10.572,03           | 15.680          | 10.225         | 9.140           | 9.140           | 9.140            |
|           | - • 47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen   | 0,00                | 0               | 335            | 335             | 335             | 335              |
|           | - • 47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen  | 405,27              | 410             | 410            | 410             | 250             | 115              |
|           | - • 47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 4.601,17            | 4.425           | 4.425          | 4.425           | 4.365           | 4.175            |
|           | - • 47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0               | 235            | 235             | 235             | 235              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 24.230,42           | 70.900          | 70.900         | 70.900          | 70.900          | 70.900           |
|           | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 552,00              | 400             | 400            | 400             | 400             | 400              |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 263,68              | 500             | 500            | 500             | 500             | 500              |
|           | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen, Personal  | 218,70              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                |
|           | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen   | 4.144,20            | 5.000           | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000            |
|           | - • 44510000 Erstattungen an das Land   | 19.051,84           | 43.000          | 43.000         | 43.000          | 43.000          | 43.000           |
|           | - • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen   | 0,00                | 22.000          | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>937.741,88</b>   | <b>823.898</b>  | <b>968.830</b> | <b>981.410</b>  | <b>991.540</b>  | <b>1.001.765</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 179.184,20</b> | <b>- 19.673</b> | <b>-49.180</b> | <b>-201.710</b> | <b>-211.840</b> | <b>-222.065</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 28.900,05           | 27.152          | 27.412         | 27.570          | 27.735          | 27.915           |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 28.900,05           | 27.152          | 27.412         | 27.570          | 27.735          | 27.915           |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.00 Forstwirtschaftliche Unternehmen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)          | - 28.900,05  | - 27.152    | -27.412     | -27.570     | -27.735     | -27.915     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 208.084,25 | - 46.825    | -76.592     | -229.280    | -239.575    | -249.980    |

| 555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land |   |
|---|---|
| Notiz   | 2019: 15.000 € Landeszuschuss für Waldbaumaßnahmen<br>50.000 € Landeszuschuss für Bodenschutzkalkung (einmalig 2019; alle 20-30 Jahr notwendig)<br>2020: 60.000 € Mehrbelastungsausgleich (MBA) vom Land<br>14.000 € Waldbauliche Förderung vom Land<br>2021: 40.000 € Waldbauliche Maßnahmen<br>20.000 € Käfermonitoring<br>10.000 € SdW Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (Ökosponsoring)<br>59.000 € Mehrbelastungsausgleich (MBA) vom Land<br>10.000 € Biotoppflege |

| 555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund |                            |
|---|----------------------------|
| Notiz   | 2020: 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 |



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|  |   |
|--|---|
| <b>555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>                       |   |
| Notiz  | 37.000 € Erstattung von Stadt für Erholungsmaßnahmen<br>17.000 € Erstattungen Dritter (städtische EBs TM und Werkhof), Erstattungen der Wegeunterhaltungskosten<br>_____ € Anteil Stadt am Betriebsergebnis des Forstbetriebes (2020 wird mit einer roten Null gerechnet)<br>54.000 € |
| <b>555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                     |   |
| Notiz  | siehe Anlage 3  |
| <b>555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                     |   |
| Notiz  | Unterhaltung Waldwege (Mehraufwand durch Sanierungsstau)  |
| <b>555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>                        |   |
| Notiz  | z.B. 2 x Funkfällkeil   |
| <b>555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 42410000 Aufwendungen für Energie</b>   |   |
| Notiz  | Energiekosten der Waldhütten (Strom, Gas, Wasser und Abwasser)  |
| <b>555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>         |   |
| Notiz  | 2.300 € Bewirtschaftungskosten Zeltplatz (Wasser, Abwasser, Müll,...)<br>3.000 € Bewirtschaftungskosten Erholungsmaßnahmen<br>1.000 € Bewirtschaftung Werkstätten und Hütten  |
| <b>555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 42710010 Aufwendungen für EDV</b>   |   |
| Notiz  | Forstsoftware FOKUS   |
| <b>555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b> |   |
| Notiz  | Mitgliedsbeiträge in Fachvereinen   |
| <b>555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen</b>           |   |
| Notiz  | Telefonkosten, anteilige Steuerberatungskosten und sonstige Geschäftsaufwendungen   |
| <b>555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>                        |   |
| Notiz  | Anteil Stadt am Betriebsergebnis des Waldes   |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b> |   |
|--|---|
| Notiz  | Fakturierungskosten an Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland eG |

  

| <b>555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |   |
|--|---|
| Notiz  | Verrechnung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 11 10 00 |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 6 Forstwirtschaftliche Unternehmen

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR     | 2021<br>EUR                       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2               | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 729.709,33          | 803.100         | 919.150         | 0                                 | 779.200         | 779.200         | 779.200         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 871.296,43          | 802.418         | 952.235         | 0                                 | 965.900         | 976.250         | 986.800         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 141.587,10</b> | <b>682</b>      | <b>-33.085</b>  | <b>0</b>                          | <b>-186.700</b> | <b>-197.050</b> | <b>-207.600</b> |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 119,00              | 10.000          | 10.000          | 0                                 | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>119,00</b>       | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 18.511,89           | 25.000          | 50.000          | 0                                 | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 39.041,69           | 5.000           | 5.000           | 0                                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                | 10.000          | 10.000          | 0                                 | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 2.200,00            | 0               | 12.000          | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>59.753,58</b>    | <b>40.000</b>   | <b>77.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 59.634,58</b>  | <b>- 30.000</b> | <b>-67.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-55.000</b>  | <b>-55.000</b>  | <b>-55.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 201.221,68</b> | <b>- 29.318</b> | <b>-100.085</b> | <b>0</b>                          | <b>-241.700</b> | <b>-252.050</b> | <b>-262.600</b> |

## **Teilhaushalt VII**

### **Unterstiftung Emil Schmidt**

**2021**

- **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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.05 Stiftungsvermögen Emil Schmidt

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>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  | 7.956,60         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten  | 7.956,60         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 10.000,00        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|           | + • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                     | 10.000,00        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>19.081,60</b> | <b>19.125</b> | <b>19.125</b> | <b>19.125</b> | <b>19.125</b> | <b>19.125</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.142,61         | 9.300         | 9.800         | 8.800         | 8.800         | 8.800         |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 2.897,61         | 7.500         | 8.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
|           | - • 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof                  | 0,00             | 800           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 245,00           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 0,00             | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | - • 42710030 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren                              | 0,00             | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15        | - Abschreibungen   | 3.573,09         | 3.575         | 3.575         | 3.575         | 3.575         | 3.575         |
|           | - • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude  | 3.573,09         | 3.575         | 3.575         | 3.575         | 3.575         | 3.575         |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 907,37           | 1.500         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | - • 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 907,37           | 1.500         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.853,34         | 4.620         | 4.655         | 4.676         | 4.698         | 4.722         |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 0,00             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen                | 0,00             | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
|           | - • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 3.853,34         | 3.620         | 3.655         | 3.676         | 3.698         | 3.722         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>11.476,41</b> | <b>18.995</b> | <b>19.030</b> | <b>18.051</b> | <b>18.073</b> | <b>18.097</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>7.605,19</b>  | <b>130</b>    | <b>95</b>     | <b>1.074</b>  | <b>1.052</b>  | <b>1.028</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>7.605,19</b>  | <b>130</b>    | <b>95</b>     | <b>1.074</b>  | <b>1.052</b>  | <b>1.028</b>  |

#### 112205 Stiftungsvermögen Emil Schmidt 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz siehe Anlage 3

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 7 Stiftungsvermögen Emil Schmidt**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br><br>2021<br>EUR | Planung      | Planung      | Planung      |
|-----------|---|-----------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
|           |   | 2019<br>EUR     | 2020<br>EUR  | 2021<br>EUR  |  | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR  |
|           |   | 1               | 2            | 3            |  | 4            | 5            | 6            |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 17.956,60       | 18.000       | 18.000       | 0  | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 11.813,26       | 15.420       | 15.455       | 0  | 14.476       | 14.498       | 14.522       |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>6.143,34</b> | <b>2.580</b> | <b>2.545</b> | <b>0</b>   | <b>3.524</b> | <b>3.502</b> | <b>3.478</b> |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>6.143,34</b> | <b>2.580</b> | <b>2.545</b> | <b>0</b>   | <b>3.524</b> | <b>3.502</b> | <b>3.478</b> |



## **Teilhaushalt VIII**

### **Unterstiftung Bildung und Kultur**

**2021**

- **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

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

#### 11.22.04 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   |
|           |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 43.541,39        | 42.656        | 40.830        | 39.900        | 38.900        | 37.900        |
|           | + • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                     | 30.000,00        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
|           | + • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen                              | 13.541,39        | 12.656        | 10.830        | 9.900         | 8.900         | 7.900         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>43.541,39</b> | <b>42.656</b> | <b>40.830</b> | <b>39.900</b> | <b>38.900</b> | <b>37.900</b> |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 33.000,00        | 33.000        | 33.000        | 33.000        | 33.000        | 33.000        |
|           | - • 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 33.000,00        | 33.000        | 33.000        | 33.000        | 33.000        | 33.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.860,74         | 4.120         | 4.155         | 4.176         | 4.198         | 4.222         |
|           | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen                | 7,40             | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 3.853,34         | 3.620         | 3.655         | 3.676         | 3.698         | 3.722         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>36.860,74</b> | <b>37.120</b> | <b>37.155</b> | <b>37.176</b> | <b>37.198</b> | <b>37.222</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>6.680,65</b>  | <b>5.536</b>  | <b>3.675</b>  | <b>2.724</b>  | <b>1.702</b>  | <b>678</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>6.680,65</b>  | <b>5.536</b>  | <b>3.675</b>  | <b>2.724</b>  | <b>1.702</b>  | <b>678</b>    |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

| <b>112204 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                                 |  |
|--|--|
| Notiz  | 10.000 € Zuschuss an das Hohenlöher Freilandmuseum<br>5.000 € Zuschuss für das Comburg- Literaturstipendium<br>10.000 € Zuschuss für den A-Junioren-Bundesliga-Cup<br>7.000 € Studienpreis "Beste Abschlussnote" der Studiengänge am Campus<br><u>1.000 €</u> Mitgliedsbeitrag Förderverein Hochschulregion Heilbronn-Franken e.V.<br>33.000 € |
| <b>112204 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen</b> |  |
| Notiz  | Kontoführungsgebühren und Kosten der Beiratssitzungen  |
| <b>112204 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>              |  |
| Notiz  | Erstattung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000   |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 8 Stiftungsvermögen Bildung und Kultur**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2019<br>EUR      | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR   | 2021<br>EUR                       | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   |
|           |   | 1                | 2             | 3             | 4                                 | 5             | 6             | 7             |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 43.541,39        | 42.656        | 40.830        | 0                                 | 39.900        | 38.900        | 37.900        |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 40.825,03        | 37.120        | 37.155        | 0                                 | 37.176        | 37.198        | 37.222        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>2.716,36</b>  | <b>5.536</b>  | <b>3.675</b>  | <b>0</b>                          | <b>2.724</b>  | <b>1.702</b>  | <b>678</b>    |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 42.858,61        | 44.000        | 44.600        | 0                                 | 45.600        | 46.500        | 47.500        |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>42.858,61</b> | <b>44.000</b> | <b>44.600</b> | <b>0</b>                          | <b>45.600</b> | <b>46.500</b> | <b>47.500</b> |
| 17        | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)                     | 42.858,61        | 44.000        | 44.600        | 0                                 | 45.600        | 46.500        | 47.500        |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>45.574,97</b> | <b>49.536</b> | <b>48.275</b> | <b>0</b>                          | <b>48.324</b> | <b>48.202</b> | <b>48.178</b> |

## **Teilhaushalt IX**

### **Unterstiftung Fachhochschule**

**2021**

- **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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.01 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 565.226,23        | 559.800        | 559.800        | 539.800        | 482.800        | 267.800        |
|           | + • 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         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0              |
|           | + • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 396.200,00        | 396.200        | 396.200        | 376.200        | 319.200        | 134.200        |
|           | + • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 54.026,23         | 48.600         | 48.600         | 48.600         | 48.600         | 33.600         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 119.868,45        | 126.460        | 184.430        | 183.340        | 183.340        | 181.060        |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 119.868,45        | 126.460        | 184.430        | 183.340        | 183.340        | 181.060        |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 58.234,80         | 14.850         | 14.600         | 14.600         | 14.600         | 14.600         |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten   | 58.234,80         | 14.600         | 14.600         | 14.600         | 14.600         | 14.600         |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 250            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 209.856,04        | 209.210        | 207.800        | 207.200        | 206.400        | 205.700        |
|           | + • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 125.000,00        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        |
|           | + • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten   | 74.700,00         | 74.700         | 74.700         | 74.700         | 74.700         | 74.700         |
|           | + • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen   | 10.156,04         | 9.510          | 8.100          | 7.500          | 6.700          | 6.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>953.185,52</b> | <b>910.320</b> | <b>966.630</b> | <b>944.940</b> | <b>887.140</b> | <b>669.160</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 306.186,56        | 373.500        | 373.000        | 379.000        | 385.000        | 391.000        |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 113.598,81        | 156.000        | 148.000        | 148.000        | 148.000        | 148.000        |
|           | - • 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof   | 0,00              | 3.500          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 275,72            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 42410000 Aufwendungen für Energie   | 83.693,84         | 150.000        | 155.000        | 160.000        | 165.000        | 170.000        |
|           | - • 42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 86.965,81         | 45.000         | 50.000         | 51.000         | 52.000         | 53.000         |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 21.652,38         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| 15        | - Abschreibungen  | 145.112,41        | 140.462        | 197.755        | 195.195        | 194.790        | 192.510        |
|           | - • 47112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.765,64          | 9.770          | 9.770          | 9.770          | 9.770          | 7.490          |
|           | - • 47113000 Abschreibungen auf Gebäude   | 108.251,70        | 119.907        | 178.240        | 178.240        | 178.240        | 178.240        |
|           | - • 47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen  | 7.667,70          | 3.480          | 2.440          | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 6.758,49          | 5.880          | 5.880          | 5.790          | 5.535          | 5.535          |
|           | - • 47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen  | 178,04            | 180            | 180            | 150            | 0              | 0              |
|           | - • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse  | 12.490,84         | 1.245          | 1.245          | 1.245          | 1.245          | 1.245          |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.01 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      |
|           |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 681.600,00          | 681.600          | 681.600          | 681.600          | 681.600          | 681.600          |
|           | - • 43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                          | 660.000,00          | 660.000          | 660.000          | 660.000          | 660.000          | 660.000          |
|           | - • 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 21.600,00           | 21.600           | 21.600           | 21.600           | 21.600           | 21.600           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 46.735,22           | 47.633           | 48.031           | 48.274           | 48.527           | 48.803           |
|           | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen                | 2.421,81            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|           | - • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 44.313,41           | 41.633           | 42.031           | 42.274           | 42.527           | 42.803           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.179.634,19</b> | <b>1.243.195</b> | <b>1.300.386</b> | <b>1.304.069</b> | <b>1.309.917</b> | <b>1.313.913</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 226.448,67</b> | <b>- 332.875</b> | <b>-333.756</b>  | <b>-359.129</b>  | <b>-422.777</b>  | <b>-644.753</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 226.448,67</b> | <b>- 332.875</b> | <b>-333.756</b>  | <b>-359.129</b>  | <b>-422.777</b>  | <b>-644.753</b>  |

| <b>112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 34110000 Mieten und Pachten</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | In den Herrenäckern 7 (Anschlussunterbringung) |

| <b>112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> |                |
|---|----------------|
| Notiz   | siehe Anlage 3 |

| <b>112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 42110500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof</b> |                |
|---|----------------|
| Notiz   | siehe Anlage 3 |

| <b>112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b> |   |
|--|---|
| Notiz  | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen<br>2019: einmalig 15.000 € für 10-jähriges Jubiläum FH in SHA |

| <b>112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | Vertragliche Unterstützungsleistung an die Hochschule Heilbronn<br>(Abfluss der Rückstellungen ist nur auf Finanzkonto mit 515 T€ berücksichtigt.) |

| <b>112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche</b> |                     |
|---|---------------------|
| Notiz   | Studentenstipendien |



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|   |  |
|---|--|
| <b>112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 44310100 Geschäftsaufwendungen, allgemein, keine Personalaufwendungen</b> |  |
| Notiz   | Anteilige Steuerberatungskosten, Kontoführungsgebühren, Bewirtungsaufwand Beiratssitzungen |
| <b>112201 Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>              |  |
| Notiz   | Erstattung der anteiligen Verwaltungs- und Steuerungsleistungen des Produktes 111000       |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### THH 9 Stiftungsvermögen, Fachhochschule

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung         | Planung         | Planung           |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|           |   | 2019<br>EUR         | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2021<br>EUR                       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR       |
|           |   | 1                   | 2                | 3                | 4                                 | 5               | 6               | 7                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 832.317,06          | 783.860          | 782.200          | 0                                 | 761.600         | 703.800         | 488.100           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.260.398,85        | 1.617.733        | 1.617.631        | 0                                 | 1.623.874       | 1.630.127       | 1.636.403         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 428.081,79</b> | <b>- 833.873</b> | <b>-835.431</b>  | <b>0</b>                          | <b>-862.274</b> | <b>-926.327</b> | <b>-1.148.303</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                | 2.100.000        | 1.100.000        | 0                                 | 0               | 0               | 0                 |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 32.143,96           | 33.000           | 33.500           | 0                                 | 34.000          | 35.000          | 33.500            |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>32.143,96</b>    | <b>2.133.000</b> | <b>1.133.500</b> | <b>0</b>                          | <b>34.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>33.500</b>     |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 18.375,16           | 1.400.000        | 0                | 0                                 | 0               | 0               | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>18.375,16</b>    | <b>1.400.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>13.768,80</b>    | <b>733.000</b>   | <b>1.133.500</b> | <b>0</b>                          | <b>34.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>33.500</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 414.312,99</b> | <b>- 100.873</b> | <b>298.069</b>   | <b>0</b>                          | <b>-828.274</b> | <b>-891.327</b> | <b>-1.114.803</b> |

# **Investitionsplan der Jahre 2020 bis 2024**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher     | bisher     | Ermächt. | Ergebnis   | Ford. /    | Ansatz    | Ansatz    | Planung | Planung | Planung | Finanzbeda |
|--|--|---|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|------------|
|  |  |   | finanziert | angeordnet | -Übertr. | Vorvorjahr | Verb.      | zzgl.     | Planung   | Planung | Planung | weitere |            |
|  |  |   | 2019       | 2019       | aus      | 2019       | Ende       | Üpl/Apl   | 2021      | 2022    | 2023    | Jahre   |            |
|  |  | EUR                                     | EUR        | Vorvorjahr | EUR      | 2019       | 2020       | EUR       | EUR       | EUR     | EUR     | EUR     | EUR        |
|  |  | 1                                       | 2          | 3          | 4        | 5          | 6          | 7         | 8         | 10      | 11      | 12      | 13         |
| <b>Produkt: 11.22.01-Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule</b>                               |  |   |            |            |          |            |            |           |           |         |         |         |            |
| <b>Maßnahme: 1208-Erweiterung Campus "In den Herrenäckern 5,7 und 9" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |   |            |            |          |            |            |           |           |         |         |         |            |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 2.850.000,00                            | 750.000,00 | 750.000,00 | 0        | 0,00       | 0,00       | 1.000.000 | 1.100.000 | 0       | 0       | 0       | 0          |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 2.850.000,00                            | 750.000,00 | 750.000,00 | 0        | 0,00       | 0,00       | 1.000.000 | 1.100.000 | 0       | 0       | 0       | 0          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.845.261,98                            | 763.761,98 | 796.719,72 | 648.542  | 18.375,16  | 32.957,74  | 1.400.000 | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 2.845.261,98                            | 763.761,98 | 796.719,72 | 648.542  | 18.375,16  | 32.957,74  | 1.400.000 | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 4.738,02                                | -13.761,98 | -46.719,72 | -648.542 | -18.375,16 | -32.957,74 | -400.000  | 1.100.000 | 0       | 0       | 0       | 0          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 2.845.261,98                            | 763.761,98 | 796.719,72 | 648.542  | 18.375,16  | 32.957,74  | 1.400.000 | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher       | bisher       | Ermächt. | Ergebnis   | Ford. /      | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Finanzbeda |
|--|--|---|--------------|--------------|----------|------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
|  |  |   | finanziert   | angeordnet   | -Übertr. | Vorvorjahr | Verb.        | zzgl.   | Planung | Planung | Planung | weitere |            |
|  |  |   | 2019         | 2019         | aus      | 2019       | Ende         | Üpl/Apl | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | Jahre      |
|  |  | EUR                                     | EUR          | Vorvorjahr   | EUR      | 2019       | 2020         | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR        |
|  |  | 1                                       | 2            | 3            | 4        | 5          | 6            | 7       | 8       | 10      | 11      | 12      | 13         |
| <b>Produkt: 11.22.01-Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule</b> |  |   |              |              |          |            |              |         |         |         |         |         |            |
| <b>Maßnahme: 9999-Ausleihungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>         |  |   |              |              |          |            |              |         |         |         |         |         |            |
| 4  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                          | 5.746.384,49                            | 102.109,16   | 5.577.384,49 | 0        | 32.143,96  | 5.475.275,33 | 33.000  | 33.500  | 34.000  | 35.000  | 33.500  | 0          |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 5.746.384,49                            | 102.109,16   | 5.577.384,49 | 0        | 32.143,96  | 5.475.275,33 | 33.000  | 33.500  | 34.000  | 35.000  | 33.500  | 0          |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                               | 5.577.384,49                            | 5.577.384,49 | 5.577.384,49 | 0        | 0,00       | 0,00         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 5.577.384,49                            | 5.577.384,49 | 5.577.384,49 | 0        | 0,00       | 0,00         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert | bisher<br>angeordnet | Ermächt.<br>-Übertr.<br>aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ford. /<br>Verb.<br>Ende<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>zzgl.<br>Üpl/Apl<br>abzgl.<br>Sperrn | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbeda<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|     |  |   | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR                               | 2019<br>EUR            | 2019<br>EUR                            | 2020<br>EUR                                    | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR                            |
|     |  |   | 1                    | 2                    | 3   | 4                      | 5                                      | 6  | 7           | 8           | 10          | 11          | 12                             |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 169.000,00                              | -5.475.275,33        | 0,00                 | 0   | 32.143,96              | 5.475.275,33                           | 33.000   | 33.500      | 34.000      | 35.000      | 33.500      | 0                              |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 5.577.384,49                            | 5.577.384,49         | 5.577.384,49         | 0   | 0,00                   | 0,00                                   | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert | bisher<br>angeordnet | Ermächt.<br>-Übertr.<br>aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ford. /<br>Verb.<br>Ende<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>zzgl.<br>Üpl/Apl<br>abzgl.<br>Sperrn | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbeda<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|     |  |   | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR                               | 2019<br>EUR            | 2019<br>EUR                            | 2020<br>EUR                                    | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR                            |
|     |  |   | 1                    | 2                    | 3   | 4                      | 5                                      | 6  | 7           | 8           | 10          | 11          | 12                             |

**Produkt: 11.22.03-Stiftungsvermögen Bildung und Soziales**  
**Maßnahme: 9999-Ausleihungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

|    |  |              |             |            |   |           |            |        |        |        |        |        |   |
|----|--|--------------|-------------|------------|---|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 4  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                          | 1.247.607,48 | 170.181,93  | 962.307,48 | 0 | 53.573,26 | 792.125,55 | 55.000 | 55.800 | 57.000 | 58.000 | 59.500 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 1.247.607,48 | 170.181,93  | 962.307,48 | 0 | 53.573,26 | 792.125,55 | 55.000 | 55.800 | 57.000 | 58.000 | 59.500 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                               | 962.307,48   | 962.307,49  | 962.307,48 | 0 | 0,00      | -0,01      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 962.307,48   | 962.307,49  | 962.307,48 | 0 | 0,00      | -0,01      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 285.300,00   | -792.125,56 | 0,00       | 0 | 53.573,26 | 792.125,56 | 55.000 | 55.800 | 57.000 | 58.000 | 59.500 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 962.307,48   | 962.307,49  | 962.307,48 | 0 | 0,00      | -0,01      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | bisher<br>angeordnet | Ermächt.<br>-Übertr.<br>aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ford. /<br>Verb.<br>Ende<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>zzgl.<br>Üpl/Apl<br>abzgl.<br>Sperrn | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbeda<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|  |  | EUR                          | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR                               | 2019<br>EUR            | 2019<br>EUR                            | 2020<br>EUR                                    | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR                            |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                    | 4   | 5                      | 6                                      | 7  | 8           | 10          | 11          | 12          | 13                             |
| <b>Produkt: 11.24.01-Gebäudemanagement</b>   |  |                              |                      |                      |   |                        |  |  |             |             |             |             |                                |
| <b>Maßnahme: 0888-Kauf und Verkauf von bebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |                      |   |                        |  |  |             |             |             |             |                                |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 4.077.322,00                 | 577.322,00           | 577.322,00           | 0   | 0,00                   | 0,00                                   | 0  | 2.000.000   | 1.500.000   | 0           | 0           | 0                              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 4.077.322,00                 | 577.322,00           | 577.322,00           | 0   | 0,00                   | 0,00                                   | 0  | 2.000.000   | 1.500.000   | 0           | 0           | 0                              |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 789,55                       | 789,55               | 789,55               | 0   | 0,00                   | 0,00                                   | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 149,00                       | 149,00               | 149,00               | 0   | 0,00                   | 0,00                                   | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 938,55                       | 938,55               | 938,55               | 0   | 0,00                   | 0,00                                   | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 4.076.383,45                 | 576.383,45           | 576.383,45           | 0   | 0,00                   | 0,00                                   | 0  | 2.000.000   | 1.500.000   | 0           | 0           | 0                              |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 938,55                       | 938,55               | 938,55               | 0   | 0,00                   | 0,00                                   | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher        | bisher        | Ermächt.                      | Ergebnis    | Ford. /                     | Ansatz                               | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbeda<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|--|--|---|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|  |  |   | finanziert    | angeordnet    | -Übertr.<br>aus<br>Vorvorjahr | Vorvorjahr  | Verb.<br>Ende<br>Vorvorjahr | zzgl.<br>Üpl/Apl<br>abzgl.<br>Sperrn |             |             |             |             |   |
|  |  |   | 2019<br>EUR   | 2019<br>EUR   | 2019<br>EUR                   | 2019<br>EUR | 2019<br>EUR                 | 2020<br>EUR                          | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |   |
|  |  | 1                                       | 2             | 3             | 4                             | 5           | 6                           | 7                                    | 8           | 10          | 11          | 12          | 13  |
| <b>Produkt: 11.24.01-Gebäudemanagement</b>                     |  |   |               |               |                               |             |                             |                                      |             |             |             |             |   |
| <b>Maßnahme: 1504-Jugendherberge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |   |               |               |                               |             |                             |                                      |             |             |             |             |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 400.000,00                              | 400.000,00    | 400.000,00    | 0                             | 0,00        | 0,00                        | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 400.000,00                              | 400.000,00    | 400.000,00    | 0                             | 0,00        | 0,00                        | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.241.614,18                            | 2.123.161,29  | 2.126.225,67  | 85.389                        | -101.813,87 | 3.064,38                    | 0                                    | 30.000      | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 2.241.614,18                            | 2.123.161,29  | 2.126.225,67  | 85.389                        | -101.813,87 | 3.064,38                    | 0                                    | 30.000      | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -1.841.614,18                           | -1.723.161,29 | -1.726.225,67 | -85.389                       | 101.813,87  | -3.064,38                   | 0                                    | -30.000     | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 2.241.614,18                            | 2.123.161,29  | 2.126.225,67  | 85.389                        | -101.813,87 | 3.064,38                    | 0                                    | 30.000      | 0           | 0           | 0           | 0   |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher      | bisher      | Ermächt.                      | Ergebnis    | Ford. /                     | Ansatz                               | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbeda<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|  |  |   | finanziert  | angeordnet  | -Übertr.<br>aus<br>Vorvorjahr | Vorvorjahr  | Verb.<br>Ende<br>Vorvorjahr | zzgl.<br>Üpl/Apl<br>abzgl.<br>Sperrn |             |             |             |             |   |
|  |  |   | 2019<br>EUR | 2019<br>EUR | 2019<br>EUR                   | 2019<br>EUR | 2019<br>EUR                 | 2020<br>EUR                          | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |   |
|  |  | 1                                       | 2           | 3           | 4                             | 5           | 6                           | 7                                    | 8           | 10          | 11          | 12          | 13  |
| <b>Produkt: 11.24.01-Gebäudemanagement</b>   |  |   |             |             |                               |             |                             |                                      |             |             |             |             |   |
| <b>Maßnahme: 1604-Nixenweg 9, Energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |   |             |             |                               |             |                             |                                      |             |             |             |             |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 81.150,00                               | 21.150,00   | 21.150,00   | 0                             | 21.150,00   | 0,00                        | 0                                    | 60.000      | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 81.150,00                               | 21.150,00   | 21.150,00   | 0                             | 21.150,00   | 0,00                        | 0                                    | 60.000      | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 355.743,24                              | 332.837,73  | 332.837,73  | 22.906                        | 18.966,17   | 0,00                        | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 355.743,24                              | 332.837,73  | 332.837,73  | 22.906                        | 18.966,17   | 0,00                        | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -274.593,24                             | -311.687,73 | -311.687,73 | -22.906                       | 2.183,83    | 0,00                        | 0                                    | 60.000      | 0           | 0           | 0           | 0   |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert | bisher<br>angeordnet | Ermächt.<br>-Übertr.<br>aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ford. /<br>Verb.<br>Ende<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>zzgl.<br>Üpl/Apl<br>abzgl.<br>Sperrn | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbeda<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|     |  |   | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR                               | 2019<br>EUR            | 2019<br>EUR                            | 2020<br>EUR                                    | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR                            |
|     |  |   | 1                    | 2                    | 3   | 4                      | 5                                      | 6  | 7           | 8           | 10          | 11          | 12                             |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 355.743,24                              | 332.837,73           | 332.837,73           | 22.906                                    | 18.966,17              | 0,00                                   | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert | bisher<br>angeordnet | Ermächt.<br>-Übertr.<br>aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ford. /<br>Verb.<br>Ende<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>zzgl.<br>Üpl/Apl<br>abzgl.<br>Sperrn | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbeda<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|     |  |   | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR                               | 2019<br>EUR            | 2019<br>EUR                            | 2020<br>EUR                                    | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR                            |
|     |  |   | 1                    | 2                    | 3   | 4                      | 5                                      | 6  | 7           | 8           | 10          | 11          | 12                             |

Produkt: 11.24.01-Gebäudemanagement

Maßnahme: 1708-Reifenhofstraße 9/11: Energetische Sanierung und Aufstockung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |               |      |      |   |      |      |   |         |          |            |            |   |
|----|--|---------------|------|------|---|------|------|---|---------|----------|------------|------------|---|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000  | 350.000  | 1.200.000  | 1.400.000  | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 3.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000  | 350.000  | 1.200.000  | 1.400.000  | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -50.000 | -350.000 | -1.200.000 | -1.400.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 3.000.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000  | 350.000  | 1.200.000  | 1.400.000  | 0 |



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher     | bisher     | Ermächt. | Ergebnis   | Ford. / | Ansatz  | Ansatz   | Planung | Planung | Planung | Finanzbeda |
|---|--|---|------------|------------|----------|------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|------------|
|   |  |   | finanziert | angeordnet | -Übertr. | Vorvorjahr | Verb.   | zzgl.   | Planung  | Planung | Planung | weitere |            |
|   |  |   | 2019       | 2019       | aus      | 2019       | Ende    | Üpl/Apl | 2021     | 2022    | 2023    | Jahre   |            |
|   |  | EUR                                     | EUR        | Vorvorjahr | EUR      | 2019       | 2020    | EUR     | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     | EUR        |
|   |  | 1                                       | 2          | 3          | 4        | 5          | 6       | 7       | 8        | 10      | 11      | 12      | 13         |
| <b>Produkt: 11.24.01-Gebäudemanagement</b>  |  |   |            |            |          |            |         |         |          |         |         |         |            |
| <b>Maßnahme: 1803-Aschenhausweg 39A/39B Komplettsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |   |            |            |          |            |         |         |          |         |         |         |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 851.200,00                              | 0,00       | 0,00       | 0        | 0,00       | 0,00    | 1.200   | 850.000  | 0       | 0       | 0       | 0          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 851.200,00                              | 0,00       | 0,00       | 0        | 0,00       | 0,00    | 1.200   | 850.000  | 0       | 0       | 0       | 0          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -851.200,00                             | 0,00       | 0,00       | 0        | 0,00       | 0,00    | -1.200  | -850.000 | 0       | 0       | 0       | 0          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 851.200,00                              | 0,00       | 0,00       | 0        | 0,00       | 0,00    | 1.200   | 850.000  | 0       | 0       | 0       | 0          |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher     | bisher     | Ermächt. | Ergebnis   | Ford. / | Ansatz  | Ansatz  | Planung    | Planung  | Planung | Finanzbeda |
|---|--|---|------------|------------|----------|------------|---------|---------|---------|------------|----------|---------|------------|
|   |  |   | finanziert | angeordnet | -Übertr. | Vorvorjahr | Verb.   | zzgl.   | Planung | Planung    | Planung  | weitere |            |
|   |  |   | 2019       | 2019       | aus      | 2019       | Ende    | Üpl/Apl | 2021    | 2022       | 2023     | Jahre   |            |
|   |  | EUR                                     | EUR        | Vorvorjahr | EUR      | 2019       | 2020    | EUR     | EUR     | EUR        | EUR      | EUR     | EUR        |
|   |  | 1                                       | 2          | 3          | 4        | 5          | 6       | 7       | 8       | 10         | 11       | 12      | 13         |
| <b>Produkt: 11.24.01-Gebäudemanagement</b>  |  |   |            |            |          |            |         |         |         |            |          |         |            |
| <b>Maßnahme: 1804-Marienburger Weg 1/1A Komplettsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |   |            |            |          |            |         |         |         |            |          |         |            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.804.262,94                            | 0,00       | 0,00       | 0        | 0,00       | 0,00    | 4.263   | 0       | 1.000.000  | 800.000  | 0       | 0          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.804.262,94                            | 0,00       | 0,00       | 0        | 0,00       | 0,00    | 4.263   | 0       | 1.000.000  | 800.000  | 0       | 0          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -1.804.262,94                           | 0,00       | 0,00       | 0        | 0,00       | 0,00    | -4.263  | 0       | -1.000.000 | -800.000 | 0       | 0          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 1.804.262,94                            | 0,00       | 0,00       | 0        | 0,00       | 0,00    | 4.263   | 0       | 1.000.000  | 800.000  | 0       | 0          |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher      | bisher      | Ermächt.                      | Ergebnis    | Ford. /                     | Ansatz                                 | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbeda<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|   |  |   | finanziert  | angeordnet  | -Übertr.<br>aus<br>Vorvorjahr | Vorvorjahr  | Verb.<br>Ende<br>Vorvorjahr | zzgl.<br>Üpl/Apl<br>abzgl.<br>Sperrern |             |             |             |             |   |
|   |  |   | 2019<br>EUR | 2019<br>EUR | 2019<br>EUR                   | 2019<br>EUR | 2019<br>EUR                 | 2020<br>EUR                            | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |   |
|   |  | 1                                       | 2           | 3           | 4                             | 5           | 6                           | 7                                      | 8           | 10          | 11          | 12          | 13  |
| <b>Produkt: 11.24.01-Gebäudemanagement</b>  |  |   |             |             |                               |             |                             |  |             |             |             |             |   |
| <b>Maßnahme: 1806-Stationäres Hospiz für Erwachsene (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |   |             |             |                               |             |                             |  |             |             |             |             |   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.002.076,13                            | 964,55      | 964,55      | 999.000                       | 964,55      | 0,00                        | -997.888                               | 1.500.000   | 1.500.000   | 0           | 0           | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 3.002.076,13                            | 964,55      | 964,55      | 999.000                       | 964,55      | 0,00                        | -997.888                               | 1.500.000   | 1.500.000   | 0           | 0           | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -3.002.076,13                           | -964,55     | -964,55     | -999.000                      | -964,55     | 0,00                        | 997.888                                | -1.500.000  | -1.500.000  | 0           | 0           | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 3.002.076,13                            | 964,55      | 964,55      | 999.000                       | 964,55      | 0,00                        | -997.888                               | 1.500.000   | 1.500.000   | 0           | 0           | 0   |

|  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>112401 Gebäudemanagement 1806 Stationäres Hospiz für Erwachsene 78710000 Hochbaumaßnahmen</b> |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deckungsvermerk der VE   |  | 1.500.000 € VE für 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher      | bisher      | Ermächt.                      | Ergebnis    | Ford. /                     | Ansatz                                 | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbeda<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|   |  |   | finanziert  | angeordnet  | -Übertr.<br>aus<br>Vorvorjahr | Vorvorjahr  | Verb.<br>Ende<br>Vorvorjahr | zzgl.<br>Üpl/Apl<br>abzgl.<br>Sperrern |             |             |             |             |   |
|   |  |   | 2019<br>EUR | 2019<br>EUR | 2019<br>EUR                   | 2019<br>EUR | 2019<br>EUR                 | 2020<br>EUR                            | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR |   |
|   |  | 1                                       | 2           | 3           | 4                             | 5           | 6                           | 7                                      | 8           | 10          | 11          | 12          | 13  |
| <b>Produkt: 11.24.01-Gebäudemanagement</b>  |  |   |             |             |                               |             |                             |  |             |             |             |             |   |
| <b>Maßnahme: 1902-Kauf und Sanierung Crailsheimer Straße 35 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |   |             |             |                               |             |                             |  |             |             |             |             |   |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 660.033,71                              | 660.033,71  | 660.033,71  | 0                             | 660.033,71  | 0,00                        | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 950.000,00                              | 0,00        | 0,00        | 350.000                       | 0,00        | 0,00                        | -350.000                               | 200.000     | 750.000     | 0           | 0           | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.610.033,71                            | 660.033,71  | 660.033,71  | 350.000                       | 660.033,71  | 0,00                        | -350.000                               | 200.000     | 750.000     | 0           | 0           | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -1.610.033,71                           | -660.033,71 | -660.033,71 | -350.000                      | -660.033,71 | 0,00                        | 350.000                                | -200.000    | -750.000    | 0           | 0           | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 1.610.033,71                            | 660.033,71  | 660.033,71  | 350.000                       | 660.033,71  | 0,00                        | -350.000                               | 200.000     | 750.000     | 0           | 0           | 0   |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>112401 Gebäudemanagement 1902 Kauf und Sanierung Crailsheimer Straße 35 78710000 Hochbaumaßnahmen</b> |                       |
| Deckungsvermerk der VE   | 750.000 € VE für 2022 |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | bisher<br>angeordnet | Ermächt.<br>-Übertr.<br>aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ford. /<br>Verb.<br>Ende<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>zzgl.<br>Üpl/Apl<br>abzgl.<br>Sperrn | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbeda<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|   |  | EUR                          | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR                               | 2019<br>EUR            | 2019<br>EUR                            | 2020<br>EUR                                    | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR                            |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                    | 4   | 5                      | 6                                      | 7  | 8           | 10          | 11          | 12          | 13                             |
| <b>Produkt: 11.24.02-Management unbebauter Grundstücke</b>  |  |                              |                      |                      |   |                        |  |  |             |             |             |             |                                |
| <b>Maßnahme: 0888-Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |                      |   |                        |  |  |             |             |             |             |                                |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 248.879,57                   | 339.095,72           | 248.879,57           | 0   | 7.490,00               | -90.216,15                             | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 248.879,57                   | 339.095,72           | 248.879,57           | 0   | 7.490,00               | -90.216,15                             | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 170.174,97                   | 70.174,97            | 70.174,97            | 0   | 8.190,04               | 0,00                                   | 0  | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 0                              |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 170.174,97                   | 70.174,97            | 70.174,97            | 0   | 8.190,04               | 0,00                                   | 0  | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 0                              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 78.704,60                    | 268.920,75           | 178.704,60           | 0   | -700,04                | -90.216,15                             | 0  | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     | 0                              |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 170.174,97                   | 70.174,97            | 70.174,97            | 0   | 8.190,04               | 0,00                                   | 0  | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 0                              |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | bisher<br>angeordnet | Ermächt.<br>-Übertr.<br>aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ford. /<br>Verb.<br>Ende<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>zzgl.<br>Üpl/Apl<br>abzgl.<br>Sperrn | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbeda<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|   |  | EUR                          | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR                               | 2019<br>EUR            | 2019<br>EUR                            | 2020<br>EUR                                    | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR                            |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                    | 4   | 5                      | 6                                      | 7  | 8           | 10          | 11          | 12          | 13                             |
| <b>Produkt: 55.50.00-Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>   |  |                              |                      |                      |   |                        |  |  |             |             |             |             |                                |
| <b>Maßnahme: 0999-Anschaffung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |                      |   |                        |  |  |             |             |             |             |                                |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 2.860,50                     | 2.860,50             | 2.860,50             | 0   | 0,00                   | 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             | 2.860,50             | 0   | 0,00                   | 0,00                                   | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 73.919,00                    | 23.919,00            | 23.919,00            | 0   | 0,00                   | 0,00                                   | 10.000   | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0                              |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 73.919,00                    | 23.919,00            | 23.919,00            | 0   | 0,00                   | 0,00                                   | 10.000   | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0                              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -71.058,50                   | -21.058,50           | -21.058,50           | 0   | 0,00                   | 0,00                                   | -10.000  | -10.000     | -10.000     | -10.000     | -10.000     | 0                              |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 73.919,00                    | 23.919,00            | 23.919,00            | 0   | 0,00                   | 0,00                                   | 10.000   | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0                              |

107

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | bisher<br>angeordnet | Ermächt.<br>-Übertr.<br>aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ford. /<br>Verb.<br>Ende<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>zzgl.<br>Üpl/Apl<br>abzgl.<br>Sperrn | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbeda<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|  |  | EUR                          | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR                               | 2019<br>EUR            | 2019<br>EUR                            | 2020<br>EUR                                    | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR                            |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                    | 4   | 5                      | 6                                      | 7  | 8           | 10          | 11          | 12          | 13                             |
| <b>Produkt: 55.50.00-Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>              |  |                              |                      |                      |   |                        |  |  |             |             |             |             |                                |
| <b>Maßnahme: 1210-Neuanlage Maschinenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |                      |   |                        |  |  |             |             |             |             |                                |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 25.000,00                    | 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) | 25.000,00                    | 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)                  | -25.000,00                   | 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)                       | 25.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0   | 0,00                   | 0,00                                   | 5.000  | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 0                              |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher     | bisher     | Ermächt.<br>-Übertr.<br>aus<br>Vorvorjahr<br><br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br><br>2019<br>EUR | Ford. /<br>Verb.<br>Ende<br>Vorvorjahr<br><br>2019<br>EUR | Ansatz<br>zzgl.<br>Üpl/Apl<br>abzgl.<br>Sperrn<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Planung<br><br>2022<br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Finanzbeda<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |      |      |
|---|--|---|------------|------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------|------|
|   |  |   | finanziert | angeordnet |  |   |   |   |                           |                            |                            |                            |   | 2019 | 2019 |
|   |  |   | 2019       | 2019       |  |   |   |   |                           |                            |                            |                            |   | 2019 | 2019 |
| 1   | 2  | 3                                       | 4          | 5          | 6  | 7   | 8   | 10  | 11                        | 12                         | 13                         |                            |   |      |      |
| <b>Produkt: 55.50.00-Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>   |  |   |            |            |  |   |   |   |                           |                            |                            |                            |   |      |      |
| <b>Maßnahme: 1211-Waldankäufe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |   |            |            |  |   |   |   |                           |                            |                            |                            |   |      |      |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 154.076,03                              | 104.076,03 | 104.076,03 | 0  | 119,00                                    | 0,00  | 10.000  | 10.000                    | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     | 0   |      |      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 154.076,03                              | 104.076,03 | 104.076,03 | 0  | 119,00                                    | 0,00  | 10.000  | 10.000                    | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     | 0   |      |      |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 406.293,26                              | 127.391,46 | 127.793,26 | 0  | 10.401,63                                 | 401,80  | 78.500  | 50.000                    | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     | 0   |      |      |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 406.293,26                              | 127.391,46 | 127.793,26 | 0  | 10.401,63                                 | 401,80  | 78.500  | 50.000                    | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     | 0   |      |      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -252.217,23                             | -23.315,43 | -23.717,23 | 0  | -10.282,63                                | -401,80   | -68.500   | -40.000                   | -40.000                    | -40.000                    | -40.000                    | 0   |      |      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 406.293,26                              | 127.391,46 | 127.793,26 | 0  | 10.401,63                                 | 401,80  | 78.500  | 50.000                    | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     | 0   |      |      |

108

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher     | bisher     | Ermächt.<br>-Übertr.<br>aus<br>Vorvorjahr<br><br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br><br>2019<br>EUR | Ford. /<br>Verb.<br>Ende<br>Vorvorjahr<br><br>2019<br>EUR | Ansatz<br>zzgl.<br>Üpl/Apl<br>abzgl.<br>Sperrn<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Planung<br><br>2022<br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Finanzbeda<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |      |      |
|---|--|---|------------|------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------|------|
|   |  |   | finanziert | angeordnet |  |   |   |   |                           |                            |                            |                            |   | 2019 | 2019 |
|   |  |   | 2019       | 2019       |  |   |   |   |                           |                            |                            |                            |   | 2019 | 2019 |
| 1   | 2  | 3                                       | 4          | 5          | 6  | 7   | 8   | 10  | 11                        | 12                         | 13                         |                            |   |      |      |
| <b>Produkt: 55.50.00-Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>               |  |   |            |            |  |   |   |   |                           |                            |                            |                            |   |      |      |
| <b>Maßnahme: 1901-Erwerb Geschäftsanteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |   |            |            |  |   |   |   |                           |                            |                            |                            |   |      |      |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                               | 14.200,00                               | 2.200,00   | 2.200,00   | 0  | 2.200,00                                  | 0,00  | 0   | 12.000                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |      |      |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 14.200,00                               | 2.200,00   | 2.200,00   | 0  | 2.200,00                                  | 0,00  | 0   | 12.000                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |      |      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | -14.200,00                              | -2.200,00  | -2.200,00  | 0  | -2.200,00                                 | 0,00  | 0   | -12.000                   | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |      |      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 14.200,00                               | 2.200,00   | 2.200,00   | 0  | 2.200,00                                  | 0,00  | 0   | 12.000                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |      |      |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | bisher<br>angeordnet | Ermächt.<br>-Übertr.<br>aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ford. /<br>Verb.<br>Ende<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>zzgl.<br>Üpl/Apl<br>abzgl.<br>Sperrn | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbeda<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|   |  | EUR                          | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR                               | 2019<br>EUR            | 2019<br>EUR                            | 2020<br>EUR                                    | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | EUR                            |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                    | 4   | 5                      | 6                                      | 7  | 8           | 10          | 11          | 12          | 13                             |
| <b>Produkt: 61.20.00-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                              |                      |                      |   |                        |  |  |             |             |             |             |                                |
| <b>Maßnahme: 9999-Ausleihungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>  |  |                              |                      |                      |   |                        |  |  |             |             |             |             |                                |
| 4   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                          | 3.497.607,48                 | 1.520.181,94         | 2.762.307,48         | 0   | 653.573,27             | 1.242.125,54                           | 505.000  | 55.800      | 57.000      | 58.000      | 59.500      | 0                              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 3.497.607,48                 | 1.520.181,94         | 2.762.307,48         | 0   | 653.573,27             | 1.242.125,54                           | 505.000  | 55.800      | 57.000      | 58.000      | 59.500      | 0                              |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                               | 2.762.307,48                 | 2.762.307,49         | 2.762.307,48         | 0   | 0,00                   | -0,01                                  | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 2.762.307,48                 | 2.762.307,49         | 2.762.307,48         | 0   | 0,00                   | -0,01                                  | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 735.300,00                   | -1.242.125,55        | 0,00                 | 0   | 653.573,27             | 1.242.125,55                           | 505.000  | 55.800      | 57.000      | 58.000      | 59.500      | 0                              |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 2.762.307,48                 | 2.762.307,49         | 2.762.307,48         | 0   | 0,00                   | -0,01                                  | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              |

# **Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall**

## **Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Waldarbeiter**

| Teil A: Beamte                                 |                       |                |               |                   |                           |                             |   |  |
|--|-----------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---|--|
| Laufbahnbezeichnungen<br>und Amtsbezeichnungen | Zahl der Stellen 2021 |                |               |                   |                           | Nachrichtlich               |   |  |
|  | Besoldungs-<br>gruppe | insge-<br>samt | darunter      |                   |                           | Zahl der<br>Stellen<br>2020 | Zahl der tatsäch-<br>lich besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Erläuterungen, Vermerke<br>(z. B. Aufwandsentschädigungen) |
|  |                       |                | mit<br>Zulage | ausge-<br>sondert | Sonder-<br>schlüs-<br>sel |                             |   |  |
| <b>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>       |                       |                |               |                   |                           |                             |   |  |
| <u>Gehobener Dienst</u>                        |                       |                |               |                   |                           |                             |   |  |
| hosp. Oberamtsrat                              | A 13                  | -              | -             | -                 | -                         | -                           | -   |  |
| hosp. Amtsrat                                  | A 12                  | -              | -             | -                 | -                         | -                           | -   |  |
| hosp. Forstamtsrat                             | A 12                  | 1,00           | 1,00          | -                 | -                         | 1,00                        | 1,00  |  |
| hosp. Amtmann                                  | A 11                  | 1,00           | -             | -                 | -                         | 1,00                        | 0,60  |  |
| hosp. Forstamtmann                             | A 11                  | 1,00           | 1,00          | -                 | -                         | 0,00                        | 0,00  |  |
| hosp. Oberinspektor                            | A 10                  | -              | -             | -                 | -                         | -                           | -   |  |
| hosp. Inspektor                                | A 9                   | -              | -             | -                 | -                         | -                           | -   |  |
| <u>Mittlerer Dienst</u>                        |                       |                |               |                   |                           |                             |   |  |
| hosp. Amtsinspektor                            | A 9                   | -              | -             | -                 | -                         | -                           | -   |  |
| hosp. Hauptsekretär                            | A 8                   | -              | -             | -                 | -                         | -                           | -   |  |
| hosp. Obersekretär                             | A 7                   | -              | -             | -                 | -                         | -                           | -   |  |
| hosp. Sekretär                                 | A 6                   | -              | -             | -                 | -                         | -                           | -   |  |
| hosp. Assistent                                | A 5                   | -              | -             | -                 | -                         | -                           | -   |  |
| <b>insgesamt:</b>                              |                       | <b>3,00</b>    | <b>2,00</b>   |                   |                           | <b>2,00</b>                 | <b>1,60</b>   |  |

| Teil B.1: Beschäftigte |                             |                             |  |             |                         |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------------------|
| Entgeltgruppe          | Zahl der<br>Stellen<br>2021 | Nachrichtlich               |  |             | Erläuterungen, Vermerke |
|                        |                             | Zahl der<br>Stellen<br>2020 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 |             |                         |
| 15                     |                             |                             |  |             |                         |
| 14                     |                             |                             |  |             |                         |
| 13                     |                             |                             |  |             |                         |
| 12                     |                             |                             |  |             |                         |
|                        |                             | 3,40                        | 3,40   | 3,40        |                         |
| S 11b                  |                             |                             |  |             |                         |
| 10                     |                             | 0,00                        | 0,00   | 0,00        |                         |
| 9                      |                             | 0,00                        | 0,00   | 0,00        |                         |
| 8                      |                             | 0,50                        | 0,50   | 0,50        |                         |
| 7                      |                             | 0,00                        | 0,00   | 0,00        |                         |
| 6                      |                             | 0,20                        | 0,20   | 0,20        |                         |
|                        |                             | 2,70                        | 2,70   | 2,70        |                         |
| 5                      |                             |                             |  |             |                         |
| 4                      |                             |                             |  |             |                         |
| 3                      |                             | 0,00                        | 0,00   | 0,00        |                         |
| 2                      |                             | 0,20                        | 0,00   | 0,00        |                         |
| 1                      |                             |                             |  |             |                         |
| f. V.                  |                             |                             |  |             |                         |
| <b>insgesamt:</b>      |                             | <b>7,00</b>                 | <b>6,80</b>  | <b>6,80</b> |                         |

| Teil B.2: Waldarbeiter |                          |                          |  |                         |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| Lohngruppe             | Zahl der Stellen<br>2021 | Nachrichtlich            |  | Erläuterungen, Vermerke |
|                        |                          | Zahl der Stellen<br>2020 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2020 |                         |
| EG 8                   | 1,00                     | 1,00                     | 1,00   |                         |
| EG 7                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |                         |
| EG 6                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |                         |
| EG 5                   | 4,00                     | 4,00                     | 4,00   |                         |
| EG 4                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |                         |
| EG 3                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |                         |
| EG 2                   | 0,33                     | 0,33                     | 0,33   |                         |
| f. V.                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |                         |
| <b>insgesamt:</b>      | <b>5,33</b>              | <b>5,33</b>              | <b>5,33</b>  |                         |



| <b>Gesamtsummen</b> |                  |                          |                  |
|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|
|                     | <b>Zahl 2021</b> | <b>% der Gesamtsumme</b> | <b>Zahl 2020</b> |
| Beamte              | 3,00             | 20                       | 2,00             |
| Beschäftigte        | 7,00             | 46                       | 6,80             |
| Waldarbeiter        | 5,33             | 35                       | 5,33             |
| <b>Summe</b>        | <b>15,33</b>     |                          | <b>14,13</b>     |

| Teil C. (nachrichtlich): Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans |                                  |          |  |                                   |     |     |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     |             |
|--|----------------------------------|----------|--|-----------------------------------|-----|-----|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------------------|-----|-----|-----|-------------|
| I. Beamte  |                                  |          |  |                                   |     |     |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     |             |
| Teilhaushalt   | Bezeichnung                      | Produkt  |  | Oberbürgermeister<br>Beigeordnete |     |     | Höherer Dienst |      |      |      | Gehobener Dienst |      |      |      | Mittlerer Dienst |     |     |     | Bemerkungen |
|  |                                  |          |  | B 6                               | B 3 | B 2 | A 16           | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9              | A 9 | A 8 | A 7 |             |
| I  | Innere Verwaltung                | 11.10.00 | Steuerung und Administration             |                                   |     |     |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     | 1,00        |
| VI   | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 55.50.00 | Wirtschaftsunternehmen -Forstwirtschaft- |                                   |     |     |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     | 1,00        |
| <b>insgesamt</b>   |                                  |          |  |                                   |     |     |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |     |     |     | <b>1,00</b> |

| Teil C (nachrichtlich): Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans |                    |          |  |       |       |       |       |             |       |      |             |      |             |             |      |      |      |             |             |
|---|--------------------|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|------|-------------|------|-------------|-------------|------|------|------|-------------|-------------|
| II. Beschäftigte  |                    |          |  |       |       |       |       |             |       |      |             |      |             |             |      |      |      |             |             |
| Teilhaushalt  | Bezeichnung        | Produkt  | AWH Reifenhof                          | EG 15 | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 5 11b    | EG 10 | EG 9 | EG 8        | EG 7 | EG 6        | EG 5        | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG 1        | Bemerkungen |
|   |                    |          |  |       |       |       |       |             |       |      |             |      |             |             |      |      |      |             |             |
| III   | Soziale Leistungen | 36.20.02 | Mobile Jugendarbeit                    |       |       |       |       | 2,00        |       |      |             |      |             |             |      |      |      |             |             |
| III   | Soziale Leistungen | 36.30.00 | Flexible Hilfen (2014: SGA)            |       |       |       |       | 1,80        |       |      |             |      |             |             |      |      |      |             |             |
| III   | Soziale Leistungen | 31.80.00 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |       |       |       |       |             |       |      | 0,50        |      |             |             |      |      |      |             |             |
| IV  | Seniorenwohnhäuser | 31.40.10 | AWH Reifenhof                          |       |       |       |       |             |       |      |             |      |             | 0,50        |      |      |      | 0,05        |             |
| IV  | Seniorenwohnhäuser | 31.40.11 | AWH Kreuzäcker                         |       |       |       |       |             |       |      |             |      |             | 0,60        |      |      |      | 0,05        |             |
| IV  | Seniorenwohnhäuser | 31.40.12 | AWH „Rudolf Popp“                      |       |       |       |       |             |       |      |             |      |             | 0,80        |      |      |      | 0,05        |             |
| IV  | Seniorenwohnhäuser | 31.40.13 | Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen         |       |       |       |       |             |       |      |             |      | 0,20        | 0,80        |      |      |      | 0,05        |             |
| <b>insgesamt:</b>   |                    |          |  |       |       |       |       | <b>3,80</b> |       |      | <b>0,50</b> |      | <b>0,20</b> | <b>2,70</b> |      |      |      | <b>0,20</b> |             |

| <b>Teil C (nachrichtlich): Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans</b> |                                  |                |   |             |             |             |             |             |             |             |                    |
|--|----------------------------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>III. Waldarbeiter</b>   |                                  |                |   |             |             |             |             |             |             |             |                    |
| <b>Teil-</b><br><b>haushalt</b>  | <b>Bezeichnung</b>               | <b>Produkt</b> |   | <b>EG 8</b> | <b>EG 7</b> | <b>EG 6</b> | <b>EG 5</b> | <b>EG 4</b> | <b>EG 3</b> | <b>EG 2</b> | <b>Bemerkungen</b> |
| VI   | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 55.50.00       | Wirtschaftsunternehmen - Forstwirtschaft- | 1,00        | 0,00        | 0,00        | 4,00        | 0,00        | 0,00        | 0,33        |                    |
| <b>insgesamt:</b>  |                                  |                |   | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,33</b> |                    |

| <b>Teil D: (nachrichtlich)- Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b> |                          |                  |                  |   |                    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|---|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Art der Vergütung</b> | <b>Zahl 2021</b> | <b>Zahl 2020</b> | <b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020</b> | <b>Bemerkungen</b> |
| Auszubildende   | Ausbildungsvergütung     | 2,00             | 2,00             | 2,00  |                    |
| <b>insgesamt:</b>   |                          | <b>2,00</b>      | <b>2,00</b>      | <b>2,00</b>   |                    |

# **Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall**

## **Sammelnachweis Personalaufwendungen**

| <b>Sammelnachweis für die<br/>Personalausgaben (Sachkonto 40110000 bis 44110000)</b> |                                       |                        |                        |                   |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|  |                                       | <b>Planansatz 2021</b> | <b>Planansatz 2020</b> | <b>RE 2019</b>    |
|  |                                       | <b>€</b>               | <b>€</b>               | <b>€</b>          |
| <b>401</b>   | <b>Dienstbezüge</b>                   |                        |                        |                   |
|  | 40110000 Beamte                       | 133.216                | 110.710                | 106.104,64        |
|  | 40120000 Beschäftigte                 | 610.499                | 351.449                | 315.596,32        |
|  | 40120000 Leistungsentgelte            | 13.286                 | 8.037                  |                   |
|  | 40120000 Waldarbeiter *               | 0                      | 247.000                | 234.576,68        |
| <b>411</b>   | <b>Ruhegehälter, Ruhelöhne</b>        |                        |                        |                   |
|  | 4112 Beschäftigte                     | 0                      | 0                      | 0                 |
|  | 4112 Waldarbeiter *                   | 0                      | 0                      | 0                 |
| <b>402</b>   | <b>Versorgungsbezüge</b>              |                        |                        |                   |
|  | 4021 Beamte                           | 68.112                 | 56.210                 | 63.796,33         |
|  | 4022 Beschäftigte                     | 60.919                 | 33.331                 | 30.534,23         |
|  | 4022 Waldarbeiter *                   | 0                      | 19.000                 | 20.668,84         |
| <b>403</b>   | <b>Gesetzliche Sozialversicherung</b> |                        |                        |                   |
|  | 4032 Beschäftigte                     | 127.812                | 73.616                 | 67.153,64         |
|  | 4032 Waldarbeiter *                   | 0                      | 42.000                 | 44.450,03         |
| <b>404</b>   | <b>Beihilfen, Unterstützungen</b>     | 18.832                 | 16.665                 | 5.208,00          |
| <b>441</b>   | <b>Personalnebensausgaben</b>         | 0                      | 0                      | 705,72            |
| <b>Summe</b>   |                                       | <b>1.032.676</b>       | <b>958.018</b>         | <b>888.794,43</b> |
| <b>409</b>   | <b>Deckungsreserve</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>Brutto-Personalausgaben</b>   |                                       | <b>1.032.676</b>       | <b>958.018</b>         | <b>888.794,43</b> |
| <b>davon Erstattungen durch Dritte</b>   |                                       | 233.079                | 214.670                |                   |
| <b>Netto-Personalausgaben</b>  |                                       | <b>799.597</b>         | <b>743.348</b>         |                   |

\* auf 4012 Beschäftigte zusammengeführt.

|          |   | Ergebniskonten   |                   |                   |                    |                    |                    |                         |                       |                        |                        |                    |               |                         |                  |                |  |  |  |
|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|------------------|----------------|--|--|--|
| Produkt  | Bezeichnung                             | 401 Dienstbezüge |                   |                   |                    | 411 Ruhegehalt     |                    | 402 Versorgungsbeiträge |                       |                        | 403 Sozialversicherung |                    | 404 Beihilfe  | 441 Personalnebenkosten | 2021             | 2020           |  |  |  |
|          |   | 4011 Beamte      | 4012 Beschäftigte | Leistungs-entgelt | 4012 Wald-arbeiter | 4112 Beschäftigt-e | 4112 Wald-arbeiter | 4021 Beamte             | 4022 ZVK Beschäftigte | 4022 ZVK Waldarbei-ter | 4032 Beschäftigt-e     | 4032 Waldarbeit-er |               |                         | €                | €              |  |  |  |
| 11 10 00 | Steuerung und Administration            | 36.452           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 12.928                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                  | 3.364         | 0                       | <b>52.744</b>    | 50.961         |  |  |  |
| 31 40 10 | Altenwohnheim Reifenhof                 | 0                | 20.602            | 516               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                       | 2.026                 | 0                      | 4.255                  | 0                  | 6             | 0                       | <b>27.405</b>    | 25.067         |  |  |  |
| 31 40 11 | Altenwohnheim Kreuzäcker                | 0                | 27.529            | 689               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                       | 3.037                 | 0                      | 5.646                  | 0                  | 0             | 0                       | <b>36.901</b>    | 34.490         |  |  |  |
| 31 40 12 | Altenwohnheim "Rudolf Popp"             | 0                | 31.974            | 800               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                       | 3.150                 | 0                      | 6.675                  | 0                  | 0             | 0                       | <b>42.599</b>    | 40.089         |  |  |  |
| 31 40 13 | Betreute Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen | 0                | 42.399            | 1.061             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                       | 4.269                 | 0                      | 9.087                  | 0                  | 0             | 0                       | <b>56.816</b>    | 52.677         |  |  |  |
| 36 20 02 | Mobile Jugendarbeit                     | 0                | 89.368            | 2.234             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                       | 8.894                 | 0                      | 18.634                 | 0                  | 0             | 0                       | <b>119.130</b>   | 113.526        |  |  |  |
| 36 30 00 | Flexible Hilfen                         | 0                | 131.974           | 2.546             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                       | 12.975                | 0                      | 27.959                 | 0                  | 0             | 0                       | <b>175.454</b>   | 172.391        |  |  |  |
| 31 80 00 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  | 0                | 21.446            | 536               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                       | 2.109                 | 0                      | 4.431                  | 0                  | 0             | 0                       | <b>28.522</b>    | 28.199         |  |  |  |
| 55 50 00 | Forstwirtschaftliche Unternehmen        | 96.764           | 245.207           | 4.904             | 0                  | 0                  | 0                  | 55.184                  | 24.459                | 0                      | 51.125                 | 0                  | 15.462        | 0                       | <b>493.105</b>   | 440.618        |  |  |  |
| 61 20 00 | Deckungsreserve                         | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                       | 0                     |                        | 0                      |                    | 0             | 0                       | <b>0</b>         | 0              |  |  |  |
|          | <b>Summen</b>                           | <b>133.216</b>   | <b>610.499</b>    | <b>13.286</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>68.112</b>           | <b>60.919</b>         | <b>0</b>               | <b>127.812</b>         | <b>0</b>           | <b>18.832</b> | <b>0</b>                | <b>1.032.676</b> | <b>958.018</b> |  |  |  |

**Personalkostenzuschüsse und -ersätze von Dritten:**

| <b>Produkt</b> | <b>von</b> |   | <b>für</b>          | <b>Euro</b>    |
|----------------|------------|---|---------------------|----------------|
| 36 20 02       | Stadt      | E | Mobile Jugendarbeit | 38.200         |
| 36 20 02       | Land       | Z | Mobile Jugendarbeit | 17.050         |
| 36 20 02       | Landkreis  | Z | Mobile Jugendarbeit | 38.900         |
| 36 30 00       | Landkreis  | E | Flexible Hilfen     | 138.929 *      |
| <b>Summe</b>   |            |   |                     | <b>233.079</b> |

\* Ohne Sachkosten. Ansätze wurden bisher inkl. Sachkosten angewiesen.

**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 2021 (Budget Hochbauverwaltung)

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung  | Gebäudeunterhaltung     |  |                     |              |
|----------------------------|--|-------------------------|--|---------------------|--------------|
|                            |  | 42110000<br>Fremdfirmen |  | 42110500<br>Werkhof |              |
|                            |  | laufend                 | einmalig                                     | laufend             | einmalig     |
| <b>31.40.10</b>            | <b><u>Seniorenwohnhäuser</u></b>   |                         |  |                     |              |
| 9314010322                 | <b><u>Sudetenweg 50 - Seniorenwohnhaus Reifenhof</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Renovierung Wohnungen<br>neuer Teppichboden Gemeinschaftsraum<br>Außenanlage<br>Plattenwege reparieren                                  | 5.000                   | 5.000<br>4.100<br>4.000                      |                     | 2.000        |
| <b>31.40.10</b>            | <b>Zwischensumme Seniorenwohnhaus Reifenhof</b>  | <b>5.000</b>            | <b>13.100</b>                                | <b>0</b>            | <b>2.000</b> |
| <b>31.40.11</b>            | <b><u>Leonhard-Kern-Weg 32 - Seniorenwohnhaus Kreuzäcker</u></b>   |                         |  |                     |              |
| 9314011276                 | Laufende Unterhaltung<br>Beseitigung der Mängel aus dem E-Check<br>Renovierungspauschale freierdende Wohnungen<br>Fenster und Türe Aufenthaltsraum erneuern<br>Außenanlagen Hecke schließen<br>Sitzgruppe im Garten erneuern | 5.000                   | 15.000<br>8.000<br>4.500<br>2.000<br>3.000   |                     | 1.500        |
| <b>31.40.11</b>            | <b>Zwischensumme Seniorenwohnhaus Kreuzäcker</b>   | <b>5.000</b>            | <b>32.500</b>                                | <b>0</b>            | <b>1.500</b> |
| <b>31.40.12</b>            | <b><u>Sulmeisterweg 6 – Seniorenwohnhaus Popp</u></b>  |                         |  |                     |              |
| 9314011323                 | Laufende Unterhaltung<br>Sanierung Westfassade + streichen Eingangsbereich<br>neues Ausgangelement Keller<br>Renovierung freierdende Wohnungen<br>2 neue Fensterelemente Gemeinschaftsraum<br>Balkonsanierungen              | 5.000                   | 25.000<br>3.500<br>10.000<br>15.000<br>9.000 | 1.000               |              |

**Anlage 3a - Bauunterhaltung 2021 (Budget Hochbauverwaltung)**

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung   | Gebäudeunterhaltung     |                                  |                     |              |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
|                            |   | 42110000<br>Fremdfirmen |                                  | 42110500<br>Werkhof |              |
|                            |   | laufend                 | einmalig                         | laufend             | einmalig     |
|                            | Bretter ersetzen durch Stahlrohre 35 Stk<br>neue RWA + Lichtkuppel im DG  |                         | 17.500<br>15.000                 |                     |              |
| <b>31.40.12</b>            | <b>Zwischensumme Seniorenwohnhaus Popp</b>  | <b>5.000</b>            | <b>95.000</b>                    | <b>1.000</b>        | <b>0</b>     |
|                            | <b>Zwischensumme Seniorenwohnhäuser</b>   | <b>15.000</b>           | <b>140.600</b>                   | <b>1.000</b>        | <b>3.500</b> |
| <b>55.50.00</b>            | <b><u>Forstwirtschaftliche Unternehmen</u></b>  |                         |                                  |                     |              |
| 9555000029                 | <b><u>Forstwirtschaft Commenturwaldhütte</u></b><br>Laufende Unterhaltung   | 3.000                   |                                  |                     |              |
|                            |   | <b>3.000</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| 9555000027                 | <b><u>Forstwirtschaft Saatschulhütte</u></b><br>Laufende Unterhaltung   | 1.000                   |                                  |                     |              |
|                            |   | <b>1.000</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| 9555000031                 | <b><u>Forstwirtschaft Streifleswaldhütte</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Anschlussarbeiten Wildkammer   | 2.000                   | 6.000                            |                     |              |
|                            |   | <b>2.000</b>            | <b>6.000</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| 9555000025                 | <b><u>Baierbacher Hof - Zeltplatz</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Fliesenarbeiten<br>Elektroarbeiten<br>Sanitär (Austausch, WC, Urinale), 3. Teil<br>Auflagen WKD | 3.000                   | 3.000<br>2.500<br>5.000<br>2.000 |                     |              |
|                            |   | <b>3.000</b>            | <b>12.500</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| <b>55.50.00</b>            | <b>Zwischensumme Forstwirtschaft</b>  | <b>9.000</b>            | <b>18.500</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>     |

### Anlage 3a - Bauunterhaltung 2021 (Budget Hochbauverwaltung)

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung  | Gebäudeunterhaltung     |                                  |                     |          |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|
|                            |  | 42110000<br>Fremdfirmen |                                  | 42110500<br>Werkhof |          |
|                            |  | laufend                 | einmalig                         | laufend             | einmalig |
| <b>11.24.01</b>            | <b><u>Gebäudemanagement</u></b>  |                         |                                  |                     |          |
|                            | <b><u>Kindergärten</u></b>   |                         |                                  |                     |          |
| 9112401268                 | <b><u>Kleincomburger Weg 8 - Kiga St. Johannes Baptist</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Fassadensanierung Ostfassade                                    | 3.000                   | 35.000                           |                     |          |
|                            |  | <b>3.000</b>            | <b>35.000</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401299                 | <b><u>Nixenweg 9 - Kindergarten Nixenweg</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Baumkontrolle   | 4.000                   | 3.000                            |                     |          |
|                            |  | <b>4.000</b>            | <b>3.000</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401163                 | <b><u>Hofbauernweg 6 - Kiga Sulzdorf</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Fassadenreparaturen<br>Akustikmaßnahmen<br>Ela- Anlage<br>Austausch Ersatz Rollos | 4.500                   | 5.000<br>2.500<br>5.000<br>5.000 |                     |          |
|                            |  | <b>4.500</b>            | <b>17.500</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b> |
|                            | <b>Zwischensumme Kindergärten</b>  | <b>11.500</b>           | <b>55.500</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b> |

**Anlage 3a - Bauunterhaltung 2021 (Budget Hochbauverwaltung)**

| Produktnr.<br>Kostenstelle               | Bezeichnung  | Gebäudeunterhaltung     |               |                     |              |
|--|--|-------------------------|---------------|---------------------|--------------|
|  |  | 42110000<br>Fremdfirmen |               | 42110500<br>Werkhof |              |
|  |  | laufend                 | einmalig      | laufend             | einmalig     |
| 9112401203                               | <b><u>Sonstige Mietgrundstücke</u></b>                               |                         |               |                     |              |
|  | <b><u>Am Schuppach 1</u></b>   |                         |               |                     |              |
|  | Laufende Unterhaltung und Wartungen                                  | 4.000                   |               | 500                 |              |
|  | Sockelputz   |                         | 3.000         |                     |              |
|  | Umnutzung EG, künftige Telefonzentrale                               |                         | 8.000         |                     |              |
| Wohnungssanierung pauschal Mieterwechsel | 4.000  |                         |               |                     |              |
|  |  | <b>8.000</b>            | <b>11.000</b> | <b>500</b>          | <b>0</b>     |
| 9112401526                               | <b><u>Am Spitalbach 8 - Hospitalkirche, Goethe Institut</u></b>      |                         |               |                     |              |
|  | Laufende Unterhaltung  | 8.000                   |               |                     |              |
|  | Reparaturen Sandsteingiebel  |                         | 25.000        |                     |              |
|  | Wartungen  |                         | 3.000         |                     |              |
|  |  | <b>8.000</b>            | <b>28.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| 9112401205                               | <b><u>Am Spitalbach 20 - Altes Feuerwehrmagazin</u></b>              |                         |               |                     |              |
|  | Laufende Unterhaltung  | 5.000                   |               |                     |              |
|  | Malerarbeiten  |                         | 2.000         |                     |              |
|  |  | <b>5.000</b>            | <b>2.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| 9112401216                               | <b><u>Bahnhofstraße 5/7 - (Gebäude Cafe Ableitner) Wohnungen</u></b> |                         |               |                     |              |
|  | Laufende Unterhaltung  | 5.000                   |               |                     | 3.000        |
|  |  | <b>5.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>3.000</b> |
| 9112401217                               | <b><u>Bahnhofstraße 19 - Bürogebäude</u></b>                         |                         |               |                     |              |
|  | Laufende Unterhaltung  | 3.000                   |               |                     | 1.000        |
|  |  | <b>3.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>1.000</b> |

**Anlage 3a - Bauunterhaltung 2021 (Budget Hochbauverwaltung)**

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung  | Gebäudeunterhaltung     |               |                     |              |
|----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------------|--------------|
|                            |  | 42110000<br>Fremdfirmen |               | 42110500<br>Werkhof |              |
|                            |  | laufend                 | einmalig      | laufend             | einmalig     |
| 9112401218                 | <b><u>Bahnhofstraße 21 - Bürogebäude</u></b><br>Laufende Unterhaltung  | 3.000                   |               |                     | 2.000        |
|                            |  | <b>3.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>2.000</b> |
| 9112401219                 | <b><u>Baierbacher Hof - Wohnhaus</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Elektroarbeiten ( E-Check )<br>Malerarbeiten Fachwerk streichen, wo notwendig<br>Flaschnerarbeiten<br>Schreinerarbeiten                       | 3.000                   |               |                     |              |
|                            |  |                         | 2.000         |                     |              |
|                            |  |                         | 2.500         |                     |              |
|                            |  |                         | 1.500         |                     |              |
|                            |  |                         | 1.000         |                     |              |
|                            |  | <b>3.000</b>            | <b>7.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| 9112401238                 | <b><u>Gelbinger Gasse 25 – ehemalige Musikschule</u></b><br>Laufende Unterhaltung  | 5.000                   |               |                     | 2.000        |
|                            |  | <b>5.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>2.000</b> |
| 9112401007                 | <b><u>Gelbinger Gasse 33 - Grüner Baum (Max-Kade-Gästehaus)</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Malerarbeiten in Wohnungen<br>Schreinerarbeiten in Wohnungen<br>Balkontüre erneuern<br>Eingangstüren Malerarbeiten | 5.000                   |               |                     |              |
|                            |  |                         | 10.000        |                     |              |
|                            |  |                         | 3.000         |                     |              |
|                            |  |                         | 900           |                     |              |
|                            |  |                         | 4.000         |                     |              |
|                            |  | <b>5.000</b>            | <b>17.900</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| 9112401240                 | <b><u>Gelbinger Gasse 35 - Studentenwohnheim</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>OG Terrasse Fliesenarbeiten   | 4.000                   |               | 500                 |              |
|                            |  |                         | 2.500         |                     |              |
|                            |  | <b>4.000</b>            | <b>2.500</b>  | <b>500</b>          | <b>0</b>     |

### Anlage 3a - Bauunterhaltung 2021 (Budget Hochbauverwaltung)

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung   | Gebäudeunterhaltung     |              |                     |          |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------|---------------------|----------|
|                            |   | 42110000<br>Fremdfirmen |              | 42110500<br>Werkhof |          |
|                            |   | laufend                 | einmalig     | laufend             | einmalig |
| 9112401243                 | <b><u>Gelbinger Gasse 41</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Renovierungspauschale freierwerdende Wohnungen                 | 2.500                   | 4.000        | 500                 |          |
|                            |   | <b>2.500</b>            | <b>4.000</b> | <b>500</b>          | <b>0</b> |
| 9112401245                 | <b><u>Gelbinger Gasse 47 - Gräterhaus Weinstube</u></b><br>Laufende Unterhaltung  | 3.000                   |              |                     |          |
|                            |   | <b>3.000</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401248                 | <b><u>Hardtstraße 19</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Anstrich Läden / Putzausbesserungen                                | 3.000                   | 2.500        |                     |          |
|                            |   | <b>3.000</b>            | <b>2.500</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401274                 | <b><u>Langenfelder Weg 5 - Jugendherberge</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Außenanlage Pflege                            | 7.500                   |              | 3.000               |          |
|                            |   | <b>7.500</b>            | <b>0</b>     | <b>3.000</b>        | <b>0</b> |
| 9112401297                 | <b><u>Neustetterstraße 1</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Wohnungssanierungspauschale Mieterwechsel                      | 1.000                   | 5.000        |                     |          |
|                            |   | <b>1.000</b>            | <b>5.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401298                 | <b><u>Neustetterstraße 7 - Altes Rathaus</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Renovierungspauschale freierwerdende Wohnungen | 1.500                   | 6.000        | 1.000               |          |
|                            |   | <b>1.500</b>            | <b>6.000</b> | <b>1.000</b>        | <b>0</b> |

### Anlage 3a - Bauunterhaltung 2021 (Budget Hochbauverwaltung)

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung   | Gebäudeunterhaltung     |               |                     |          |
|----------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|----------|
|                            |   | 42110000<br>Fremdfirmen |               | 42110500<br>Werkhof |          |
|                            |   | laufend                 | einmalig      | laufend             | einmalig |
| 9112401304                 | <b><u>Obere Herrngasse 6</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Renovierungspauschale freiwerdende Wohnungen   | 1.500                   |               | 500                 |          |
|                            |   | <b>1.500</b>            | <b>5.000</b>  | <b>500</b>          | <b>0</b> |
| 9112401305                 | <b><u>Obere Herrngasse 8</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>EG Mieterwechsel<br>Renovierungspauschale freiwerdende Wohnungen   | 3.000                   |               |                     |          |
|                            |   |                         | 7.000         |                     |          |
|                            |   |                         | 5.000         |                     |          |
|                            |   | <b>3.000</b>            | <b>12.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401321                 | <b><u>Steinerner Steg 10 - Wohnhaus</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Wartung Hebeanlage  | 2.500                   |               |                     |          |
|                            |   |                         | 1.700         |                     |          |
|                            |   | <b>2.500</b>            | <b>1.700</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401332                 | <b><u>Unterlimpurger Straße 7</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Außenanlagen, Baumschnitt<br>Renovierung Pauschale für Studentenwohnung<br>Ersatzbeschaffung Studentenwohnungen | 5.000                   |               |                     |          |
|                            |   |                         | 2.500         |                     |          |
|                            |   |                         | 2.000         |                     |          |
|                            |   |                         | 1.000         |                     |          |
|                            |   | <b>5.000</b>            | <b>5.500</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401333                 | <b><u>Unterlimpurger Straße 19</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Renovierungspauschale freiwerdende Wohnungen<br>Malerarbeiten  | 2.800                   |               | 1.000               |          |
|                            |   |                         | 4.000         |                     |          |
|                            |   |                         | 2.000         |                     |          |
|                            |   | <b>2.800</b>            | <b>6.000</b>  | <b>1.000</b>        | <b>0</b> |

### Anlage 3a - Bauunterhaltung 2021 (Budget Hochbauverwaltung)

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung  | Gebäudeunterhaltung     |                         |                     |          |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|                            |  | 42110000<br>Fremdfirmen |                         | 42110500<br>Werkhof |          |
|                            |  | laufend                 | einmalig                | laufend             | einmalig |
| 9112401334                 | <b><u>Unterlimpurger Straße 19/1</u></b>   |                         |                         |                     |          |
|                            | Laufende Unterhaltung  | 2.000                   |                         | 500                 |          |
|                            | Leerwhg. Generalsanierung einschl. Badezimmer<br>Risse in Fassade ausbessern               |                         | 30.000<br>3.000         |                     |          |
|                            |  | <b>2.000</b>            | <b>33.000</b>           | <b>500</b>          | <b>0</b> |
| 9112401329                 | <b><u>Untere Herrngasse 1 - Gaststätte Schuhbäck</u></b>                                   |                         |                         |                     |          |
|                            | Laufende Unterhaltung  | 5.000                   |                         |                     |          |
|                            | Malerarbeiten<br>Elektroarbeiten<br>Sanitärarbeiten  |                         | 2.000<br>1.500<br>3.000 |                     |          |
|                            |  | <b>5.000</b>            | <b>6.500</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401329                 | <b><u>Untere Herrngasse 1 - Wohnungen</u></b>  |                         |                         |                     |          |
|                            | Laufende Unterhaltung  | 3.500                   |                         |                     |          |
|                            | Schreinerarbeiten ( Fensterläden, Treppensanierung )<br>Sanitärarbeiten<br>Elektroarbeiten |                         | 5.000<br>2.000<br>5.000 |                     |          |
|                            |  | <b>3.500</b>            | <b>12.000</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401331                 | <b><u>Untere Herrngasse 5 - Wohnhaus</u></b>   |                         |                         |                     |          |
|                            | Laufende Unterhaltung  | 3.000                   |                         |                     |          |
|                            | Renovierungspauschale freiwerdende Wohnungen<br>Wartungen                                  |                         | 5.000<br>500            |                     |          |
|                            |  | <b>3.000</b>            | <b>5.500</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> |



**Anlage 3a - Bauunterhaltung 2021 (Budget Hochbauverwaltung)**

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung   | Gebäudeunterhaltung     |                |                     |              |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------|---------------------|--------------|
|                            |   | 42110000<br>Fremdfirmen |                | 42110500<br>Werkhof |              |
|                            |   | laufend                 | einmalig       | laufend             | einmalig     |
| 9112401008                 | <b><u>Salinenstraße 2</u></b>                             |                         |                |                     |              |
|                            | Laufende Unterhaltung                                     | 2.000                   |                |                     |              |
|                            |   | <b>2.000</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
|                            | <b>Zwischensumme Sonstige Mietgrundstücke</b>             | <b>97.800</b>           | <b>173.100</b> | <b>7.500</b>        | <b>8.000</b> |
| <b>11.24.01</b>            | <b>Zwischensumme Gebäudemanagement gesamt</b>             | <b>109.300</b>          | <b>228.600</b> | <b>7.500</b>        | <b>8.000</b> |
| <b>11.22.05</b>            | <b><u>Stiftungsvermögen Emil Schmidt</u></b>              |                         |                |                     |              |
| 9112205011                 | <b><u>Brückenhof 3-4</u></b>                              |                         |                |                     |              |
| 9112205222                 | Laufende Unterhaltung                                     | 2.300                   |                | 500                 |              |
|                            | Werkstatt Schornsteinventilator                           |                         | 4.300          |                     |              |
|                            | Werkstatt Lichtsystem                                     |                         | 1.900          |                     |              |
| <b>11.24.01</b>            | <b>Zwischensumme Stiftungsvermögen Emil-Schmidt</b>       | <b>2.300</b>            | <b>6.200</b>   | <b>500</b>          | <b>0</b>     |
| <b>11.22.01</b>            | <b><u>Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule</u></b> |                         |                |                     |              |
| 9112201004                 | <b><u>Ziegeleiweg 4 Hochschulgebäude</u></b>              |                         |                |                     |              |
|                            | Laufende Unterhaltung                                     | 15.000                  |                |                     |              |
|                            | Wartungen   | 25.000                  |                |                     |              |
|                            | Umbau für Lüftungsanlage                                  |                         | 12.000         |                     |              |
|                            |   | <b>40.000</b>           | <b>12.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>     |

**Anlage 3a - Bauunterhaltung 2021 (Budget Hochbauverwaltung)**

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung   | Gebäudeunterhaltung     |               |                     |          |
|----------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|----------|
|                            |   | 42110000<br>Fremdfirmen |               | 42110500<br>Werkhof |          |
|                            |   | laufend                 | einmalig      | laufend             | einmalig |
| 9112201054                 | <b><u>In den Herrenäckern 5+9 - ehem. Schwend-Areal</u></b>   |                         |               |                     |          |
|                            | Laufende Unterhaltung   | 12.000                  |               |                     |          |
|                            | Wartungen   | 18.000                  |               |                     |          |
|                            | Lüftungsanlage in den Herrenäckern 5                          | 30.000                  |               |                     |          |
|                            | Gerüst + Putz + Maler Reparatur Außenfassaden Geb. 9          |                         | 16.000        |                     |          |
|                            | Reparatur Dachabdichtung Geb. 9                               |                         | 8.000         |                     |          |
|                            | Grünschnitt   |                         | 5.000         |                     |          |
|                            |   | <b>60.000</b>           | <b>29.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112201055                 | <b><u>In den Herrenäckern 7 - Wohnhaus</u></b>                |                         |               |                     |          |
|                            | Laufende Unterhaltung   | 1.000                   |               | 1.000               |          |
|                            | Rückschnitt Bäume, Hecken                                     |                         | 4.000         |                     |          |
|                            | Mieterwechsel   |                         | 2.000         |                     |          |
|                            |   | <b>1.000</b>            | <b>6.000</b>  | <b>1.000</b>        | <b>0</b> |
| <b>11.22.01</b>            | <b>Zwischensumme Stiftungsvermögen Staatl. Fachhochschule</b> | <b>101.000</b>          | <b>47.000</b> | <b>1.000</b>        | <b>0</b> |

### Anlage 3a - Bauunterhaltung 2021 (Budget Hochbauverwaltung)

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung                                      | Gebäudeunterhaltung     |                |                     |               |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|
|                            |  | 42110000<br>Fremdfirmen |                | 42110500<br>Werkhof |               |
|                            |  | laufend                 | einmalig       | laufend             | einmalig      |
|                            | <b>Zusammenstellung</b>                          |                         |                |                     |               |
| 31.40.10                   | Zwischensumme Seniorenwohnhaus Reifenhof         | 5.000                   | 13.100         | 0                   | 2.000         |
|                            | <b>Zwischensumme Seniorenwohnhaus Reifenhof</b>  | <b>18.100</b>           |                | <b>2.000</b>        |               |
| 31.40.11                   | Zwischensumme Seniorenwohnhaus Kreuzäcker        | 5.000                   | 32.500         | 0                   | 1.500         |
|                            | <b>Zwischensumme Seniorenwohnhaus Kreuzäcker</b> | <b>37.500</b>           |                | <b>1.500</b>        |               |
| 31.40.12                   | Zwischensumme Seniorenwohnhaus Popp              | 5.000                   | 95.000         | 1.000               | 0             |
|                            | <b>Zwischensumme Seniorenwohnhaus Popp</b>       | <b>100.000</b>          |                | <b>1.000</b>        |               |
| 55.50.00                   | Zwischensumme Forstwirtschaft                    | 9.000                   | 18.500         | 0                   | 0             |
|                            | <b>Zwischensumme Forstwirtschaft</b>             | <b>27.500</b>           |                | <b>0</b>            |               |
| 11.24.01                   | Zwischensumme Kindergärten                       | 11.500                  | 55.500         | 0                   | 0             |
|                            | Zwischensumme Sonstige Mietgrundstücke           | 97.800                  | 173.100        | 7.500               | 8.000         |
|                            | <b>Summe Gebäudemanagement gesamt</b>            | <b>337.900</b>          |                | <b>15.500</b>       |               |
| 11.22.05                   | Zwischensumme Unterstiftung Emil-Schmidt         | 2.300                   | 6.200          | 500                 | 0             |
|                            | <b>Zwischensumme Unterstiftung Emil-Schmidt</b>  | <b>8.500</b>            |                | <b>500</b>          |               |
| 11.22.01                   | Zwischensumme Hochschule Campus                  | 101.000                 | 47.000         | 1.000               | 0             |
|                            | <b>Zwischensumme Hochschule Campus</b>           | <b>148.000</b>          |                | <b>1.000</b>        |               |
|                            | <b>Ansatz 2021</b>                               | <b>236.600</b>          | <b>440.900</b> | <b>10.000</b>       | <b>11.500</b> |
|                            | <b>Ansatz 2021 gesamt</b>                        | <b>677.500</b>          |                | <b>21.500</b>       |               |
|                            |  | <b><u>699.000</u></b>   |                |                     |               |

**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 2021 (Budget GWG)**

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung  | Gebäudeunterhaltung            |                                   |                     |          |
|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
|                            |  | 42112000<br>Fremdfirmen        |                                   | 42112500<br>Werkhof |          |
|                            |  | laufend                        | einmalig                          | laufend             | einmalig |
| <b>31.40.13</b>            | <b><u>Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen</u></b>   |                                |                                   |                     |          |
| 9314013261                 | <b><u>In den Ilgenwiesen 1 – Seniorenwohnhaus</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Flure streichen, Risse schließen, Sockelfliesen neu befestigt<br>Fenster Straßenseite außen streichen<br>Fassadenanstrich und Holzwerk Straßenseite inkl. Gerüst<br>Aufzugsreparatur | 5.000<br><br><br><br><br>1.000 | <br><br>6.000<br>10.000<br>30.000 |                     |          |
| <b>31.40.13</b>            | <b>Zwischensumme Seniorenwohnhaus Ilgenwiesen</b>  | <b>6.000</b>                   | <b>46.000</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| <b>11.24.01</b>            | <b><u>Gebäudemanagement</u></b>  |                                |                                   |                     |          |
|                            | <b><u>Wohnanlage Reifenhof</u></b>   |                                |                                   |                     |          |
| 9112401311                 | <b><u>Reifenhofstraße 9/11</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Balkonsanierung Untersichten/Abplatzungen<br>Kaminkopfsanierung (Mauerwerk ausbessern, Blechverkleidung)<br>Elektrosanierung  | 10.000                         | <br><br>3.000<br>3.000<br>38.000  |                     |          |
|                            |  | <b>10.000</b>                  | <b>44.000</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401201                 | <b><u>Alte Reifensteige 72</u></b><br>Laufende Unterhaltung  | 2.000                          |                                   |                     |          |
|                            |  | <b>2.000</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401280                 | <b><u>Marienburger Weg 1/1 A</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>{Generalsanierung 2021!}  | 3.000                          |                                   |                     |          |
|                            |  | <b>3.000</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b> |

**Anlage 3b - Bauunterhaltung 2021 (Budget GWG)**

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung  | Gebäudeunterhaltung     |                                    |                     |          |
|----------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
|                            |  | 42112000<br>Fremdfirmen |                                    | 42112500<br>Werkhof |          |
|                            |  | laufend                 | einmalig                           | laufend             | einmalig |
| 9112401282                 | <b><u>Marienburger Weg 3/3 A</u></b><br>Laufende Unterhaltung  | 3.000                   |                                    |                     |          |
|                            |  | <b>3.000</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401284                 | <b><u>Marienburger Weg 5/5 A</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Balkonbrüstungen, Geländerhöhen auf Norm bringen, Massen nicht zu 100% geklärt<br>Zählerplätze von Wechselstrom auf Drehstrom umbauen<br>Spielplatz Abbau, Verkehrssicherheit!<br>Spielplatz neuer Aufbau | 3.000                   | 15.000<br>5.000<br>2.500<br>25.000 |                     |          |
|                            |  | <b>3.000</b>            | <b>47.500</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401281<br>9112401283   | <b><u>Marienburger Weg 2, 4, 6, 8</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Pflasterbeläge/Plattenbeläge um Gebäude teilweise erneuern.<br>Verkehrssicherheit!   | 5.000                   | 29.750                             |                     |          |
|                            |  | <b>5.000</b>            | <b>29.750</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b> |
|                            | <b>Zwischensumme Wohnanlage Reifenhof</b>  | <b>26.000</b>           | <b>121.250</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401206                 | <b><u>Wohnanlage Stadtheide</u></b><br><b><u>Aschenhausweg 33 A/33 B</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Müllstellplätze sanieren<br>Spielplatzsanierung Spielplätze Heidweg-Aschenhausweg<br>Sitzgelegenheiten auf den Allgemeinflächen                                   | 3.000                   | 1.500<br>35.000<br>3.000           |                     |          |
|                            |  | <b>3.000</b>            | <b>39.500</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b> |

**Anlage 3b - Bauunterhaltung 2021 (Budget GWG)**

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung   | Gebäudeunterhaltung     |               |                     |          |
|----------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|----------|
|                            |   | 42112000<br>Fremdfirmen |               | 42112500<br>Werkhof |          |
|                            |   | laufend                 | einmalig      | laufend             | einmalig |
| 9112401207                 | <b><u>Aschenhausweg 35 A/35 B</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Sitzgelegenheiten auf den Allgemeinflächen  | 3.000                   |               |                     |          |
|                            |   |                         | 3.000         |                     |          |
|                            |   | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401208                 | <b><u>Aschenhausweg 37 A/37 B</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Müllstellplätze sanieren<br>Sitzgelegenheiten auf den Allgemeinflächen  | 3.000                   |               |                     |          |
|                            |   |                         | 3.500         |                     |          |
|                            |   |                         | 3.000         |                     |          |
|                            |   | <b>3.000</b>            | <b>6.500</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401209                 | <b><u>Aschenhausweg 39 A/39 B</u></b><br>Laufende Unterhaltung  | 3.000                   |               |                     |          |
|                            |   |                         |               |                     |          |
|                            |   | <b>3.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401249                 | <b><u>Heidweg 2/4</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Wege und Pflaster ausbessern, Verkehrssicherheit!<br>Balkone sanieren, untersichten<br>Kellerabgänge außen „flicken“                                      | 3.000                   |               |                     |          |
|                            |   |                         | 8.500         |                     |          |
|                            |   |                         | 6.500         |                     |          |
|                            |   |                         | 3.000         |                     |          |
|                            |   | <b>3.000</b>            | <b>18.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401250                 | <b><u>Heidweg 8</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Wege und Pflaster ausbessern, Verkehrssicherheit!<br>Sitzgelegenheiten auf den Allgemeinflächen<br>Umfangreiche Sanierungsarbeiten mittelfristig notwendig! | 3.000                   |               |                     |          |
|                            |   |                         | 11.500        |                     |          |
|                            |   |                         | 3.000         |                     |          |
|                            |   |                         |               |                     |          |
|                            |   | <b>3.000</b>            | <b>14.500</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |

**Anlage 3b - Bauunterhaltung 2021 (Budget GWG)**

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung  | Gebäudeunterhaltung     |                         |                     |          |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|                            |  | 42112000<br>Fremdfirmen |                         | 42112500<br>Werkhof |          |
|                            |  | laufend                 | einmalig                | laufend             | einmalig |
| 9112401251                 | <b>Heidweg 12</b><br>Laufende Unterhaltung<br>Wege und Pflaster ausbessern, Verkehrssicherheit!<br>Sitzgelegenheiten auf den Allgemeinflächen<br>Umfangreiche Sanierungsarbeiten mittelfristig notwendig!  | 3.000                   | 5.000<br>3.000          |                     |          |
|                            |  | <b>3.000</b>            | <b>8.000</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401252                 | <b>Heidweg 16</b><br>Laufende Unterhaltung<br>Wege und Pflaster ausbessern, Verkehrssicherheit!<br>Sitzgelegenheiten auf den Allgemeinflächen<br>Umfangreiche Sanierungsarbeiten mittelfristig notwendig!  | 3.000                   | 2.500<br>3.000          |                     |          |
|                            |  | <b>3.000</b>            | <b>5.500</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401253                 | <b>Heidweg 20</b><br>Laufende Unterhaltung<br>Wege und Pflaster ausbessern, Verkehrssicherheit!<br>Sitzgelegenheiten auf den Allgemeinflächen<br>Umfangreiche Sanierungsarbeiten mittelfristig notwendig!  | 2.500                   | 10.000<br>3.000         |                     |          |
|                            |  | <b>2.500</b>            | <b>13.000</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401254                 | <b>Heidweg 24</b><br>Laufende Unterhaltung<br>Wege und Pflaster ausbessern, Verkehrssicherheit!<br>Sitzgelegenheiten auf den Allgemeinflächen<br>Laubengänge sanieren, Geländer, etc., Verkehrssicherheit!<br>Umfangreiche Sanierungsarbeiten mittelfristig notwendig! | 2.500                   | 7.400<br>4.500<br>8.500 |                     |          |
|                            |  | <b>2.500</b>            | <b>20.400</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b> |



**Anlage 3b - Bauunterhaltung 2021 (Budget GWG)**

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung   | Gebäudeunterhaltung     |                |                     |          |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------|---------------------|----------|
|                            |   | 42112000<br>Fremdfirmen |                | 42112500<br>Werkhof |          |
|                            |   | laufend                 | einmalig       | laufend             | einmalig |
| 9112401310                 | <b><u>Aschenhausweg 41 - früher Raibacher Straße 45</u></b> |                         |                |                     |          |
|                            | Laufende Unterhaltung                                       | 2.500                   |                |                     |          |
|                            | Sitzgelegenheiten auf den Allgemeinflächen                  |                         | 2.500          |                     |          |
|                            |   | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b> |
|                            | <b>Zwischensumme Wohnanlage Stadtheide</b>                  | <b>31.500</b>           | <b>130.900</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |
|                            | <b><u>Sonstige Mietgrundstücke</u></b>                      |                         |                |                     |          |
| 9112401202                 | <b><u>Am Gänsesee 5/7</u></b>                               |                         |                |                     |          |
|                            | Laufende Unterhaltung                                       | 3.500                   |                |                     |          |
|                            |   | <b>3.500</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401269                 | <b><u>Kornhausstraße 1, 5, 7-11, 13, 15, 17 und 19</u></b>  |                         |                |                     |          |
|                            | <b><u>Am Spitalbach 10-18 – Kornhaus-Gewerbe</u></b>        |                         |                |                     |          |
|                            | Laufende Unterhaltung                                       | 5.000                   |                |                     |          |
|                            |   | <b>5.000</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> |
|                            | <b><u>Kornhausstraße 3 + 15 – Wohnungen</u></b>             |                         |                |                     |          |
|                            | Laufende Unterhaltung                                       | 10.000                  |                |                     |          |
|                            |   | <b>10.000</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401215                 | <b><u>Badtorweg 1</u></b>                                   |                         |                |                     |          |
|                            | Laufende Unterhaltung                                       | 2.000                   |                |                     |          |
|                            |   | <b>2.000</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401221                 | <b><u>Büschlerstraße 62</u></b>                             |                         |                |                     |          |
|                            | Laufende Unterhaltung                                       | 3.000                   |                |                     |          |
|                            |   | <b>3.000</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> |

**Anlage 3b - Bauunterhaltung 2021 (Budget GWG)**

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung  | Gebäudeunterhaltung     |               |                     |          |
|----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------------|----------|
|                            |  | 42112000<br>Fremdfirmen |               | 42112500<br>Werkhof |          |
|                            |  | laufend                 | einmalig      | laufend             | einmalig |
| 9112401227                 | <b><u>Crailsheimer Straße 27</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Fenster teilerneuern für 2022   | 2.000                   |               |                     |          |
|                            |  | <b>2.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401244                 | <b><u>Gelbinger Gasse 42</u></b><br>Laufende Unterhaltung  | 1.500                   |               |                     |          |
|                            |  | <b>1.500</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401256                 | <b><u>Heilbronner Straße 19</u></b><br>Laufende Unterhaltung   | 2.000                   |               |                     |          |
|                            |  | <b>2.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401287                 | <b><u>Michaelstraße 44-46</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>neue Fenster für 2022<br>Spielplatz: Schaukel erneuern, Verkehrssicherheit!                  | 5.000                   |               |                     |          |
|                            |  | 3.500                   |               |                     |          |
|                            |  | <b>8.500</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401317                 | <b><u>Salinenstraße 36</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Außenanlagen für 2020<br>Fensterläden Südseite für 2021<br>Mauerfugen im Sockelbereich sanieren | 2.500                   |               |                     |          |
|                            |  |                         | 2.500         |                     |          |
|                            |  |                         | 8.500         |                     |          |
|                            |  | <b>2.500</b>            | <b>11.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |

**Anlage 3b - Bauunterhaltung 2021 (Budget GWG)**

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung   | Gebäudeunterhaltung     |               |                     |          |
|----------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|----------|
|                            |   | 42112000<br>Fremdfirmen |               | 42112500<br>Werkhof |          |
|                            |   | laufend                 | einmalig      | laufend             | einmalig |
| 9112401317                 | <b><u>Salinenstraße 38</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Außenanlagen<br>Fensterläden Südseite für 2021<br>Mauerfugen im Sockelbereich sanieren     | 2.500                   | 2.500         |                     |          |
|                            |   |                         | 8.500         |                     |          |
|                            |   | <b>2.500</b>            | <b>11.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401318                 | <b><u>Schenkenseestraße 27/29</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Weg Nordwest: Polygonalplatten entfernen, Asphalt entfernen,<br>Unterbau, Pflastern | 3.000                   |               |                     |          |
|                            |   |                         | 11.000        |                     |          |
|                            |   | <b>3.000</b>            | <b>11.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401319                 | <b><u>Stauferstraße 9</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>neue Fenster für 2025   | 4.000                   |               |                     |          |
|                            |   |                         |               |                     |          |
|                            |   | <b>4.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401330                 | <b><u>Untere Herrngasse 3 – Wohnungen</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Natursteinmauer Außen, verfugen etc.  | 2.000                   |               |                     |          |
|                            |   |                         | 2.500         |                     |          |
|                            |   | <b>2.000</b>            | <b>2.500</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401263                 | <b><u>In den Ilgenwiesen 3 und 5 – Wohnungen</u></b><br>Laufende Unterhaltung   | 4.000                   |               |                     |          |
|                            |   |                         |               |                     |          |
|                            |   | <b>4.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> |

**Anlage 3b - Bauunterhaltung 2021 (Budget GWG)**

| Produktnr.<br>Kostenstelle      | Bezeichnung   | Gebäudeunterhaltung     |               |                     |          |
|---------------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|----------|
|                                 |   | 42112000<br>Fremdfirmen |               | 42112500<br>Werkhof |          |
|                                 |   | laufend                 | einmalig      | laufend             | einmalig |
| 9112401344                      | <b><u>Zollhüttengasse 3</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Balkon über Garage (Abdichtung, Fliesen)  | 3.000                   |               |                     |          |
|                                 |   | <b>3.000</b>            | <b>8.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401345                      | <b><u>Zollhüttengasse 5</u></b><br>Laufende Unterhaltung  | 2.000                   |               |                     |          |
|                                 |   | <b>2.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401346                      | <b><u>Zollhüttengasse 5/1</u></b><br>Laufende Unterhaltung  | 2.000                   |               |                     |          |
|                                 |   | <b>2.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401347                      | <b><u>Zollhüttengasse 5/2</u></b><br>Laufende Unterhaltung  | 2.000                   |               |                     |          |
|                                 |   | <b>2.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401350<br>bis<br>9112401355 | <b><u>Dr. Henryk-Fenigstein-Weg 4-25</u></b><br>Laufende Unterhaltung<br>Hauseingangstüren reparieren, wo notwendig<br>Balkonreperaturen, nach Bedarf<br>Dachgauben/Verwahrungen, nach Bedarf<br>Dächer richten, z.t. Lattung verfault Bereich Gauben und Giebel, nach Bedarf | 50.000                  |               |                     |          |
|                                 |   | <b>50.000</b>           | <b>93.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 9112401357                      | <b><u>Breiteichstraße 14 – Seniorengerechtes Wohnhaus</u></b><br>Laufende Unterhaltung  | 5.000                   |               |                     |          |
|                                 |   | <b>5.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> |

**Anlage 3b - Bauunterhaltung 2021 (Budget GWG)**

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung   | Gebäudeunterhaltung     |                |                     |          |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------|---------------------|----------|
|                            |   | 42112000<br>Fremdfirmen |                | 42112500<br>Werkhof |          |
|                            |   | laufend                 | einmalig       | laufend             | einmalig |
|                            | <b><u>Breiteichstraße 22 – Mehrfamilienwohnhaus</u></b> |                         |                |                     |          |
|                            | Laufende Unterhaltung                                   | 5.000                   |                |                     |          |
|                            |   | <b>5.000</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> |
|                            | <b><u>Crailsheimer Straße 35</u></b>                    |                         |                |                     |          |
|                            | Laufende Unterhaltung                                   | 0                       |                |                     |          |
|                            |   | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> |
|                            | <b><u>Salinenstraße 2 – Altes Landgericht</u></b>       |                         |                |                     |          |
|                            | Laufende Unterhaltung                                   | 5.000                   |                |                     |          |
|                            |   | <b>5.000</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> |
|                            | <b>Zwischensumme Sonstige Mietgrundstücke</b>           | <b>129.500</b>          | <b>136.500</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |
|                            | <b><u>Leerstände</u></b>                                |                         |                |                     |          |
|                            | Renovierungspauschale freiwerdende Wohnungen            |                         | 150.000        |                     |          |
|                            | <b>Zwischensumme Leestände</b>                          | <b>0</b>                | <b>150.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| <b>11.24.01</b>            | <b>Zwischensumme Gebäudemanagement gesamt</b>           | <b>187.000</b>          | <b>538.650</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |

**Anlage 3b - Bauunterhaltung 2021 (Budget GWG)**

| Produktnr.<br>Kostenstelle | Bezeichnung                                       | Gebäudeunterhaltung     |                |                     |          |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------|---------------------|----------|
|                            |   | 42112000<br>Fremdfirmen |                | 42112500<br>Werkhof |          |
|                            |   | laufend                 | einmalig       | laufend             | einmalig |
|                            | <b>Zusammenstellung</b>                           |                         |                |                     |          |
| 31.40.13                   | Zwischensummer Seniorenwohnhaus Ilgenwiesen       | 6.000                   | 46.000         | 0                   | 0        |
|                            | <b>Zwischensumme Seniorenwohnhaus Ilgenwiesen</b> | <b>52.000</b>           |                | <b>0</b>            |          |
| 11.24.01                   | Zwischensumme Wohnanlage Reifenhof                | 26.000                  | 121.250        | 0                   | 0        |
|                            | Zwischensumme Wohnanlage Stadtheide               | 31.500                  | 130.900        | 0                   | 0        |
|                            | Zwischensumme Sonstige Mietgrundstücke            | 129.500                 | 136.500        | 0                   | 0        |
|                            | Zwischensumme Leestände                           | 0                       | 150.000        | 0                   | 0        |
|                            | <b>Zwischensumme Gebäudemanagement gesamt</b>     | <b>777.650</b>          |                | <b>0</b>            |          |
|                            | <b>Ansatz 2021</b>                                | <b>193.000</b>          | <b>584.650</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |
|                            | <b><u>Ansatz 2021 gesamt</u></b>                  | <b>777.650</b>          |                | <b>0</b>            |          |
|                            |   | <b><u>777.650</u></b>   |                |                     |          |

## **Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall**

### **Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>  | entspricht Konto/<br>Kontenart <sup>8)</sup> | Finanzhaushalt |                | Finanzplanung   |                 |                 |  |
|-----------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|           |  |  | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     |  |
|           |  |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |  |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>   | 171 u. 173                                   | 3.266.740 €    |                |                 |                 |                 |  |
| 2a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>   | 1492   | 5.142.000 €    |                |                 |                 |                 |  |
| 2b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 141, 142, 143, 1491                          | 1.500.000 €    |                |                 |                 |                 |  |
| 2c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | Teilweise 1691                               | 0 €            |                |                 |                 |                 |  |
| 3a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>   | 239  | 0 €            |                |                 |                 |                 |  |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | Teilweise 2799                               | 0 €            |                |                 |                 |                 |  |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  |  | 9.908.740 €    |                |                 |                 |                 |  |
| 5         | - Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  |  | 0 €            |                |                 |                 |                 |  |
| 6         | + Einzahlung aus nicht in Anspruch genommen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                      |  | 3.170.000 €    |                |                 |                 |                 |  |
| 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 €            |                |                 |                 |                 |  |
| 8         | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>   |  | -1.708.073 €   | 2.238.074,00 € | -2.234.605,00 € | -2.174.395,00 € | -1.743.450,00 € |  |
| <b>9</b>  | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   |  | 11.370.667 €   | 13.608.741 €   | 11.374.136 €    | 9.199.741 €     | 7.456.291 €     |  |
| 10        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | siehe Berechnung                             | 3.885.688 €    | 3.547.257 €    | 3.199.983 €     | 2.788.656 €     | 2.155.353 €     |  |
| 11        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   | Rückstellung FH                              | 3.120.655 €    | 2.605.655 €    | 2.090.655 €     | 1.575.655 €     | 1.060.655 €     |  |
| <b>12</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   |  | 4.364.324 €    | 7.455.829 €    | 6.083.498 €     | 4.835.430 €     | 4.240.283 €     |  |
| 13        | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   |  | 82.256 €       | 88.171 €       | 95.852 €        | 103.399 €       | 104.400 €       |  |

**Erläuterungen**

5 Das Haushaltsjahr 2020 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Anlage bereits abgeschlossen.

6 Kreditaufnahme ohne Umschuldungen

8 Das Haushaltsjahr 2020 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Anlage bereits abgeschlossen. Die Veränderung des Bestandes berücksichtigt 2.500.000 € Ermächtigungsübertragungen von 2020 auf 2021



**Darstellung der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen**

|   |
|---|
| 600.000 € Ergebnishaushalt  |
| 100.000 € Gesundheitsförderung  |
| 1.240.000 € Interimslösung Gymn. bei St. Michael_ Umbau In den Herrenäckern 5,7 und 9 |
| 200.000 € Umbau Altes Landgericht_Salinenstr. 2                                       |
| 320.000 € Koplettisanierung_Marienburger Weg 3/3A                                     |
| 40.000 € Umbau Streifelswaldhütte   |
| <hr/>   |
| 2.500.000 €   |

**Berechnung der zweckgebundenen Rücklagen**

Unterstiftung Emil Schmidt  
 Unterstiftung Bildung und Kultur  
 Unterstiftung Fachhochschule  
 Zweckgebundene Rücklage Ilse Schütz

Liquide Mittel + Forderungen + Wertpapiere und sonstige Einlagen – Verbindlichkeiten

|  | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 639.455,00 €   | 640.000,00 €   | 640.000,00 €   | 640.000,00 €   | 640.000,00 €   | 640.000,00 €   |
|  | 1.797.270,00 € | 1.800.000,00 € | 1.800.000,00 € | 1.800.000,00 € | 1.800.000,00 € | 1.800.000,00 € |
|  | 1.621.257,00 € | 1.321.257,00 € | 982.826,00 €   | 635.552 €      | 224.225 €      | -409.078 €     |
|  | 124.431 €      | 124.431 €      | 124.431 €      | 124.431 €      | 124.431 €      | 124.431 €      |
|  | 4.182.413 €    | 3.885.688 €    | 3.547.257 €    | 3.199.983 €    | 2.788.656 €    | 2.155.353 €    |

- <sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- <sup>2)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- <sup>3)</sup> entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen
- <sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- <sup>5)</sup> Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- <sup>6)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
- <sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- <sup>8)</sup> auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

## **Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall**

### **Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen**

## Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>

|          |          |   | zum 01.01.<br>EUR  | zum 31.12.<br>EUR  |
|----------|----------|---|--------------------|--------------------|
|          |          |   | 1                  | 2                  |
| 1        |          | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>   |                    |                    |
| 2        | +        | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>  | 3.120.655          | 2.605.655          |
| <b>3</b> | <b>=</b> | <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>   | <b>-3.120.655</b>  | <b>-2.605.655</b>  |
| 4        |          | Liquide Mittel <sup>5)</sup>  | 4.728.667          | 6.966.741          |
| 5        | -        | Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>  | 0                  | 0                  |
| 6        | +        | angelegte Mittel <sup>7)</sup>  | 6.642.000          | 6.642.000          |
| <b>7</b> | <b>=</b> | <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>   | <b>11.370.667</b>  | <b>13.608.741</b>  |
| <b>8</b> |          | <b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>  | <b>-14.491.323</b> | <b>-16.214.397</b> |
| <b>9</b> |          | <b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>  |                    |                    |
| 10       |          | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert                      |                    |                    |
| 11       |          | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert (hilfsweise Eigenkapitalquote aus letzter vorliegenden Bilanz zum 31.12.2019) | 78,53 %            |                    |

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.     |
| <b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>                  |   |         |   |         |
| 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       |
| <b>Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft</b>            |   |         |   |         |
| 25.21   | Archiv                                      | 252100  | Hospitalarchiv                                | 1       |
| <b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>                     |   |         |   |         |
| 31.40   | Soziale Einrichtungen                       | 314010  | Seniorenwohnhaus Reifenhof                    | 4       |
|   |   | 314011  | Seniorenwohnhaus Kreuzäcker                   | 4       |
|   |   | 314012  | Seniorenwohnhaus Rudolf Popp                  | 4       |
|   |   | 314013  | Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen                | 4       |
| 31.80   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen      | 318000  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen        | 3       |
| <b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |   |         |   |         |
| 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       |
| <b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>       |   |         |   |         |
| 55.50   | Forstwirtschaft                             | 555000  | Forstwirtschaftliche Unternehmen              | 6       |
| <b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |   |         |   |         |
| 61.20   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | 612000  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          | 1       |

## **Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall**

### **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan                   |       | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |          |          |
|---|-------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |       | 2022                                       | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
| Jahr  | TEUR  | TEUR                                       | TEUR     | TEUR     | TEUR     | TEUR     | TEUR     |
|   | 1     | 2  | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 2021  | 2.250 | 2.250                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2020  | 0     | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2019  | 0     | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2018  | 0     | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2017  | 0     | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>   |       | <b>2.250</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b> |       | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> |          |          |          |

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## **Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall**

### **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | TEUR   |   |
| 1. Ergebnismrücklagen  | <b>11.352</b>  | <b>13.515</b>   |
| <i>1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>       | <b>8.594</b>   | <b>8.977</b>  |
| <i>1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</i>              | <b>2.758</b>   | <b>4.538</b>  |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen  | <b>7.283</b>   | <b>6.953</b>  |
| <i>2.1 Zweckgebundene Rücklage:<br/>Unterstiftung Emil Schmidt</i>       | <b>801</b>   | <b>801</b>  |
| <i>2.2 Zweckgebundene Rücklage:<br/>Unterstiftung Bildung und Kultur</i> | <b>2.437</b>   | <b>2.441</b>  |
| <i>2.3 Zweckgebundene Rücklage:<br/>Unterstiftung Fachhochschule</i>     | <b>3.921</b>   | <b>3.587</b>  |
| <i>2.4 Zweckgebundene Rücklage:<br/>Ilse Schütze</i>                     | <b>124</b>   | <b>124</b>  |
| <b>Rücklagen gesamt</b>  | <b>18.635</b>  | <b>20.468</b>   |

der voraussichtliche Stand am Beginn des Haushaltsjahres wurde aus den Ergebnissen des Vorvorjahres und aus den geplanten Ergebnissen des Vorjahres ermittelt

## **Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall**

### **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b>  |  |
|---|--|
| Art   | voraussichtlicher Stand zu<br>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<br>Abfalldeponien   | 0  |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen  | 0  |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen   | 0  |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus<br>Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen<br>Gerichtsverfahren | 0  |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO  | 0  |
| 2.1 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen   |  |
| a) staatliche Fachhochschule  | 3.121  |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>  | <b>3.121</b>   |

# **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  |  |
| <b>1.1 Anleihen</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | <b>17.772</b>   | <b>17.166</b>  |
| 1.2.1 Bund  | 0   | 0  |
| 1.2.2 Land  | 0   | 0  |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 962   | 940  |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                               | 0   | 0  |
| 1.2.5 Kreditinstitute   | 16.810  | 16.226   |
| 1.2.6 sonstige Bereiche   | 0   | 0  |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden</b>                         | <b>17.772</b>   | <b>17.166</b>  |

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        |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 3.1 Anleihen   | 0             | 0             |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 17.772        | 17.166        |
| 3.3 Kassenkredite  | 0             | 0             |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                     | 0             | 0             |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4  | 17.772        | 17.166        |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0             | 0             |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>   | <b>17.772</b> | <b>17.166</b> |

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

## **Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall**

### **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

| Kennzahl  | Einheit | Ergebnis<br>2019  | Planung<br>2020  | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  |
|---|---------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>1. ordentliches Ergebnis</b>                                       |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| ordentliche Erträge   | €       | 5.879.843         | 5.983.264        | 6.173.086         | 6.098.386         | 6.118.183        | 5.973.587        |
| ordentliche Aufwendungen  | €       | 5.311.039         | 5.926.583        | 6.120.267         | 6.152.126         | 6.196.653        | 6.223.807        |
| <b>absoluter Betrag</b>   | €       | <b>568.803</b>    | <b>56.681</b>    | <b>52.819</b>     | <b>-53.740</b>    | <b>-78.470</b>   | <b>-250.220</b>  |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 14,18             | 1,40             | 1,30              | -1,32             | -1,92            | -6,12            |
| <b>Aufwandsdeckungsgrad</b>   | %       | <b>110,71%</b>    | <b>100,96%</b>   | <b>100,86%</b>    | <b>99,13%</b>     | <b>98,73%</b>    | <b>95,98%</b>    |
| <b>1.1 Steuerkraft - netto</b>  |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>absoluter Betrag</b>   | €       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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%            |
| <b>1.2 Betriebsergebnis – netto</b>                                   |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>absoluter Betrag</b>   | €       | <b>568.803</b>    | <b>56.681</b>    | <b>52.819</b>     | <b>-53.740</b>    | <b>-78.470</b>   | <b>-250.220</b>  |
| Betrag je Einwohner   | €       | 14,18             | 1,40             | 1,30              | -1,32             | -1,92            | -6,12            |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 110,71%           | 100,96%          | 100,86%           | 99,13%            | 98,73%           | 95,98%           |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>absoluter Betrag</b>   | €       | <b>6.652</b>      | <b>1.475.000</b> | <b>1.780.000</b>  | <b>1.320.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>absolute Betrag</b>  | €       | <b>575.455</b>    | <b>1.531.681</b> | <b>1.832.819</b>  | <b>1.266.260</b>  | <b>-78.470</b>   | <b>-250.220</b>  |
| <b>FINANZLAGE</b>   |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>absoluter Betrag</b>   | €       | <b>1.798.115</b>  | <b>674.133</b>   | <b>666.324</b>    | <b>626.175</b>    | <b>589.785</b>   | <b>411.320</b>   |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 44,81             | 16,65            | 16,42             | 15,40             | 14,47            | 10,06            |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>absoluter Betrag</b>   | €       | <b>746.702</b>    | <b>747.080</b>   | <b>805.950</b>    | <b>874.380</b>    | <b>881.680</b>   | <b>874.770</b>   |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>absoluter Betrag</b>   | €       | <b>1.051.413</b>  | <b>-72.947</b>   | <b>-139.626</b>   | <b>-248.205</b>   | <b>-291.895</b>  | <b>-463.450</b>  |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 26,20             | -1,80            | -3,44             | -6,10             | -7,16            | -11,34           |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>absoluter Betrag</b>   | €       | <b>77.195</b>     | <b>82.256</b>    | <b>88.171</b>     | <b>95.852</b>     | <b>103.399</b>   | <b>104.400</b>   |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>         |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>absoluter Betrag</b>   | €       | <b>9.908.740</b>  | <b>9.862.794</b> | <b>13.608.741</b> | <b>11.374.136</b> | <b>9.199.741</b> | <b>7.456.291</b> |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>9. Eigenkapital</b>  |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>absoluter Betrag</b>   | €       | <b>69.559.138</b> |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>                           |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>absoluter Betrag</b>   | €       | <b>45.331.499</b> |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>  |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| Verhältnis EK zu Bilanzsumme  | %       | <b>78,53</b>      |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>  |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| Verhältnis FK zu Bilanzsumme  | %       | <b>41,47</b>      |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>10. Anlagendeckung</b>   |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                        | %       | <b>121,21</b>     |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>11. Verschuldung</b>   |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>absoluter Betrag</b>   | €       | <b>15.268.481</b> |                  |                   |                   |                  |                  |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 380,53            |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                                      |         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>absoluter Betrag</b>   | €       | <b>1.148.298</b>  | <b>-747.080</b>  | <b>944.050</b>    | <b>-874.380</b>   | <b>-881.680</b>  | <b>-874.770</b>  |
| Einwohner Stand 30.06. d. VJ  |         | 40.124            | 40.489           | 40.571            | 40.671            | 40.771           | 40.871           |

**Hospital zum Heiligen Geist  
Schwäbisch Hall**

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



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