



# Der Hospital zum Heiligen Geist

## Erläuterungen zum Haushalt 2022

Oscar Gruber  
Leiter Fachbereich Finanzen

## Ergebnishaushalt

	TH 1-6 T€	TH 7 T€	TH 8 T€	TH 9 T€
2 Zuweisungen, Zuwendungen	176	0	0	560
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen	103	1	0	228
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	15	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte	4.575	8	0	54
7 Kostenerstattungen	374	0	0	0
8 Zinserträge	139	10	41	143
10 Sonstige ordentliche Erträge	40	4	0	303
<b>11 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.422</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>1.288</b>
12 Personalaufwendungen	1.087	0	0	0
14 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.910	14	0	329
15 Abschreibungen	1.260	3	0	230
16 Zinsaufwendungen	152	0	0	0
17 Transferaufwendungen	147	1	32	681
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	218	5	9	48
<b>19 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.774</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>1.288</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rüchl. der o. Ergebnisse 31.12.21</b>	<b>8.224</b>	<b>808</b>	<b>2.446</b>	<b>3.646</b>
<b>Veränderungen 2022</b>	<b>648</b>	<b>-4</b>	<b>4</b>	<b>-303</b>
<b>Rüchl. der o. Ergebnisse 31.12.22</b>	<b>8.872</b>	<b>804</b>	<b>2.450</b>	<b>3.343</b>

## Ergebnishaushalt Teilhaushalte 1-6

	TH 1-6 T€	TH 1 T€	TH 2 T€	TH 3 T€	TH 4 T€	TH 5 T€	TH 6 T€
2 Zuweisungen, Zuwendungen	176	0	0	62	0	15	99
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen	103	25	0	0	0	78	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	15	0	0	0	0	0	15
6 Privatrechtliche Entgelte	4.575	0	0	0	344	3.321	910
7 Kostenerstattungen	374	52	0	204	63	0	55
8 Zinserträge	139	100	39	0	0	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	40	0	40	0	0	0	0
<b>11 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.422</b>	<b>177</b>	<b>79</b>	<b>266</b>	<b>407</b>	<b>3.414</b>	<b>1.079</b>
12 Personalaufwendungen	1.087	103	0	327	167	0	490
14 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.910	30	0	49	219	1.114	498
15 Abschreibungen	1.260	57	0	0	141	1.046	16
16 Zinsaufwendungen	152	15	0	0	6	131	0
17 Transferaufwendungen	147	0	76	71	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	218	90	0	4	37	22	65
<b>19 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.774</b>	<b>295</b>	<b>76</b>	<b>451</b>	<b>570</b>	<b>2.313</b>	<b>1.069</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>648</b>	<b>-118</b>	<b>3</b>	<b>-185</b>	<b>-163</b>	<b>1.101</b>	<b>10</b>

Sonderrücklage „Ilse Schütz“ 31.12.21

124

Entnahme

-40

Sonderrücklage „Ilse Schütz“ 31.12.22

84

## Finanzhaushalt

<b>Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.355 €</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Immobilien	2.900.000 €
Einzahlungen aus dem Verkauf von Waldgrundstücken	20.000 €
Einzahlungen aus dem Rückfluss von Ausleihungen	193.500 €
<b><i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>3.113.500 €</b>
Auszahlungen für Waldgrundstücke	45.000 €
Auszahlungen für landwirtschaftliche Grundstücke	10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000 €
Energetische Sanierung „Reifenhofstr. 9/11“	350.000 €
Komplettsanierung MFH „Marienburger Weg 1/1A“	1.000.000 €
Neubau Hospitz für Erwachsene	1.500.000 €
Energetische Sanierung und Umbau „Crailsheimer Str. 35“	200.000 €
Grundhafte Sanierung von Waldwegen	5.000 €
<b><i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>3.135.000 €</b>
<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.500 €</b>
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	1.100.000 €
Auszahlungen für Tilgung von Darlehen	819.000 €
<b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>281.000 €</b>
<b>Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>1.210.855 €</b>
<b>Schuldenstand am 31.12.2022</b>	<b>16.440.000 €</b>

<b>Fördermaßnahmen</b>	<b>EHH</b>	<b>FHH</b>	<b>Kalk. Erg.</b>	<b>Produkt</b>
<b>Bildung</b>	<b>344.973,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.890,00 €</b>	
Zuschüsse an die FH und sonstige Bildungseinrichtungen	35.000,00 €	0,00 €	3.890,00 €	112203
Studienpreis „Beste Abschlussnote“	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	112204
Abmangel Unterstiftung Fachhochschule	302.973,00 €	0,00 €	0,00 €	112201
<b>Soziales</b>	<b>392.874,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>136.608,00 €</b>	
Stationäres Hospitz	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	112203
Stationäres Hospitz (Mieterlass)	10.272,00 €	0,00 €	0,00 €	112203
Haller Gutscheinkarte	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	318000
Integrationsprojekte für Flüchtlinge	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	318000
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	9.300,00 €	0,00 €	0,00 €	318000
Arbeitslosenprojekt Freilandmuseum	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	318000
Kooperationsmodel Suchtprävention	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	318000
Mietzuschuss Teestube Solpark	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	318000
Zuschüsse für Schülerseminare, Mitmachen Ehrensache	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	318000
Freizeitangebote in den Seniorenwohnhäusern	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	318000
Personal- und Sachkosten (Restabmangel Produkt „Soziales“)	33.979,00 €	0,00 €	3.890,00 €	318000
Abmangel „Mobile Jugendarbeit“	27.407,00 €	0,00 €	7.780,00 €	362002
Abmangel „Flexible soziale Hilfen“	38.855,00 €	0,00 €	7.780,00 €	363000
Abmangel Seniorenwohnhäuser	167.761,00 €	0,00 €	38.900,00 €	314010- 314013
Differenz zur Marktmiete Seniorenwohnhäuser	0,00	0,00	78.258,00 €	318000
<b>Sport (A-Junioren Bundesligacup)</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>112204</b>
<b>Kultur</b>	<b>46.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.655,00 €</b>	
Abmangel Hospitalarchiv	30.900,00 €	0,00 €	3.655,00 €	252100
evangelische Kirchengemeinde (Unterstiftung Emil-Schmidt)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	112205
Comburg Literaturstipendium	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	112204
Hohenloher Freilandmuseum	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	112204
<b>Gesamt</b>	<b>794.747,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>144.153,00 €</b>	

Unterstiftung Bildung und Kultur mit Beirat als Organ

Unterstiftung Fachhochschule mit Beirat als Organ

## Fazit

Die Ertragsstärke der Hospitalstiftung liegt in Ihrem Immobilienbestand (725 WE u. 57 GE). Diese wird im Rahmen einer Globalanmietung von der GWG verwaltet und bewirtschaftet.

Im forstwirtschaftlichen Betrieb ist die Schaffung einer zusätzlichen Försterstelle vorgesehen (ab Sept.):

- Eigene Beförderung des gesamten hospitalischen Bestandes,
- Übernahme der Verkehrssicherung für Wanderwege im Auftrag der Stadt,
- Nachfolge für den hospitalischen Revierförster frühzeitig regeln.

Im laufenden Haushaltsjahr 2022 soll eine Entscheidung über die Kapitalisierung der Unterstiftung FH herbeigeführt werden. Andernfalls werden die Rücklagen bis 2025 auf 1,6 Mio. € abschmelzen.

Verkauf der Immobilien Bahnhofstraße 19 und 21 soll gebäudebezogen (Aufteilung des Grundstückes notwendig) mit einer allgemeinen Sanierungsverpflichtung nach Vorgaben der Stadtplanung meistbietend verkauft werden. Die Ausschreibung soll durch den FB 23 zeitnah vorbereitet werden.

Die zügige Realisierung des Neubauprojektes „Stationäres Hospiz für Erwachsene“ wird von der Bauverwaltung der Stadt verbindlich zugesagt. Die „Stationäres Hospiz Schwäbisch Hall gGmbH“ soll mit einem Zuschuss (ggf. Nachschuss) in Höhe von bis zu 40.272 € im Haushaltsjahr 2022 unterstützt werden.