



Der Hospital zum Heiligen Geist

Erläuterungen zum Haushalt 2017

GESAMTPLAN ERGEBNISHAUSHALT

	RE 2015	Plan 2016	HR 2016	Plan 2017
Erträge aus Auflösungen	266.410 €	272.855 €	272.855 €	281.865 €
Zuschüsse	633.486 €	659.630 €	580.569 €	639.450 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	33.188 €	35.000 €	17.342 €	35.000 €
Privatrechtliche Entgelte	3.926.156 €	3.659.575 €	3.703.402 €	4.045.965 €
Kostenerstattungen	333.358 €	394.677 €	347.512 €	371.521 €
Zinserträge	324.559 €	361.940 €	456.607 €	413.139 €
Erträge	5.517.157 €	5.383.677 €	5.378.287 €	5.786.940 €
Personalkosten	765.882 €	857.890 €	813.850 €	870.176 €
Sachkosten	1.969.581 €	2.045.481 €	1.712.000 €	2.044.463 €
Abschreibungen	1.030.543 €	1.028.815 €	1.028.815 €	1.212.667 €
Zinsaufwendungen	204.541 €	200.640 €	200.000 €	207.150 €
Transferaufwendungen	155.979 €	204.980 €	170.000 €	205.815 €
Transferaufwendungen FH	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.194 €	410.238 €	330.000 €	314.335 €
Aufwendungen	5.077.720 €	5.408.044 €	4.914.665 €	5.514.606 €
Ergebnis	439.437 €	-24.367 €	463.622 €	272.334 €

nicht zahlungswirksam

Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

TH	Produkt	Plan 2016			Plan 2017			Vergleich Erläuterungen
		Erträge	Aufw.	Ergebnis	Erträge	Aufw.	Ergebnis	
TH1	Steuerung u. Admin.	72.654	227.581	-154.927	73.132	202.318	-129.186	2016 GPA Prüfungsgebühr
	Hospitalarchiv	0	39.050	-39.050	0	39.050	-39.050	keine Änderungen
	Allg. Finanzwirtschaft	47.050	13.980	33.070	101.474	11.755	89.719	2017 höhere Zinsen aus Ausleihungen (55T€)
TH2	SV Bildung u. Soziales	46.340	30.000	16.340	45.013	30.000	15.013	1,3 T€ weniger Zinserträge
TH3	Soziale Hilfen u. Leist.	0	119.329	-119.329	0	123.906	-123.906	Beschreibung auf Seite 48
	Mobile Jugendarbeit	80.500	105.235	-24.735	77.150	110.810	-33.660	5,9 T€ weniger Erstattungen u. 5,6 T€ höhere Personalkost.
	Flexible Hilfen	139.200	171.027	-31.827	143.090	168.706	-25.616	3,9 T€ höhere Erstattungen u. 2,3 T€ geringere Personalkost.
TH4	SWH Reifenhof	55.000	81.927	-26.927	55.100	107.981	-52.881	30,5 T€ höhere Instandhaltungsaufw.
	SWH Kreuzäcker	85.400	117.989	-32.589	85.400	120.636	-35.236	3 T€ höhere Instandhaltungsaufw.
	SWH Rudolf Popp	114.700	231.343	-116.643	116.000	144.217	-28.217	85 T€ weniger Instandhaltungsaufw.
	SWH Ilgenwiesen	177.700	194.385	-16.685	177.700	172.258	5.442	22,5 T€ weniger Instandhaltungsaufw.
TH5	Gebäudemanagement	2.684.248	1.985.668	698.580	3.054.529	2.252.786	801.743	384 T€ höhere Mieterträge* 123 T€ höhere Instandhaltung 40 T€ weniger Bewirtschaftung 175 T€ höhere Abschreibungen
	unbebaute Grundstücke	28.150	1.700	26.450	28.250	1.700	26.550	keine Änderungen
TH6	Forstwirtschaft	751.088	723.143	27.945	732.653	731.406	1.247	18,4 T€ weniger Zuschüsse u. Kostenertstattungen 15 T€ höhere Personalkost.
TH7	US Emil Schmidt	18.775	19.139	-364	19.200	24.013	-4.813	2017 wissenschaftliche Aufarbeitung 5 T€
TH8	US Bildung u. Kultur	46.400	38.245	8.155	45.333	37.539	7.794	keine Änderungen
TH9	US Fachhochschule	1.036.472	1.308.303	-271.831	1.032.916	1.235.525	-202.609	2017 entfällt der Ansatz für Bonizahlungen an Professoren
		5.383.677	5.408.044	-24.367	5.786.940	5.514.606	272.334	

* Jugendherberge, Aschenhausweg 43, Fässlesbrunnen MFH, Fässlesbrunnen MFH seniorengerechte Wohnungen

Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen:

757 Wohn- und Gewerbeeinheiten (698 WE, 59 GE und 13 Sonstige)
62.203,43 m² vermietbare Fläche (ohne Gelbinger Gasse 33)
(46.301,26 m² WE und 15.902,26 m² GE)

Mieterträge: Mietshäuser (Produkt 112401) 3.000,00 T€
Seniorenwohnhäuser (Produkt 314010-13) 319,20 T€

Budget GWG (585 WE/GE)

(Seite 165-176)

Fremdfirmen	694,13 T€
Werkhof	<u>4,50 T€</u>
	698,63 T€

Ilgenwiesen	30,50 T€
Mietshäuser	418,13 T€
Renovierungspauschale	250,00 T€

Budget Hochbauverw. (172 WE/GE)

(Seite 149-163)

Fremdfirmen	753,10 T€
Werkhof	<u>59,80 T€</u>
	812,90 T€

Altenwohnheime	154,00 T€
Forstwirtschaft	20,00 T€
Kindergärten	124,50 T€
Mietshäuser (Denkmäler)	404,90 T€
Campus	109,50 T€

GESAMTPLAN FINANZHAUSHALT	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.045.750 €	1.391.593 €	1.203.136 €	Rückgang, da ab 2017 werden die Unterstützungsleistungen an die FH zahlungswirksam (660 T€)
Investitionszuwendungen	1.768 €	2.490.000 €	500.000 €	Städtebauförderung für Umbau und Sanierung Salinenstraße 2
Grundstücksveräußerungen	0 €	0 €	310.000 €	Verkauf Wohnhaus u. Ausbildungswerkstatt sowie Bauplatz in Sittenhardt
Grundstückserwerb	-273.041 €	-300.000 €	-150.000 €	100 T€ landwirtschaftliche Flächen 50 T€ Waldkäufe z. Arrondierung
Baumaßnahmen	-2.160.117 €	-8.420.000 €	-4.170.000 €	siehe unten stehende Auflistung
Erwerb bew. Sachvermögen	0 €	-5.000 €	-25.000 €	20 T€ Waldarbeitertransportfahrzeug 5 T€ Pauschale
Investitionsförderung	-96.628 €	0 €	-300.000 €	100 T€ Förderung der Gesundheit; 200 T€ Rückzahlung FH-Ausbau
Darlehensaufnahme	1.071.000 €	3.739.980 €	2.720.000 €	Neuaufnahme zur Finanzierung der Bauinvestitionen
Darlehenstilgungen	-346.541 €	-413.141 €	-477.215 €	planmäßige Tilgung
	242.192 €	-1.516.568 €	-389.079 €	

Baumaßnahmen	Produkt	Betrag	Baubetreuung
Neubau seniorengerechtes MFH Fässlesbrunnen	112401	25.000 €	GWG
Umbau u. Sanierung Salinenstraße 2	112401	2.300.000 €	GWG
Umbau u. energetische Sanierung Aschenhausweg 33A/33B	112401	780.000 €	GWG
Energetische Sanierung Reifenhofstraße 9/11	112401	235.000 €	GWG
Umbau, energetische Sanierung u. Aufstockung Aschenhausweg 41	112401	200.000 €	GWG
Umbau u. energetische Sanierung Aschenhausweg 35A/35B (Beginn)	112401	75.000 €	GWG
Fenster u. Rollläden austauschen Heidweg 16 u. 20	112401	80.000 €	GWG
Planung und Vorbereitung Umbau u. Sanierung Kornhausensemble	112401	300.000 €	GWG
Erweiterung Lebensmittelladen Reifenhof um einen Cafebereich	112401	100.000 €	GWG
Neuanlage Maschinenwege	555000	5.000 €	Forstverwaltung
Umbau Streileswaldhütte zur Werkstatt	555000	70.000 €	Stadt Hochbauabteilung
		4.170.000 €	

Mittelfristige Planung im Ergebnishaushalt

Fortführung der im Entwurf des Haushaltsplans 2017 veranschlagten Ansätze. Bei Personalkosten, Personalkostenerstattungen und einigen Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2 % Steigerung pro Haushaltsjahr.

Mittelfristige Planung im investiven Finanzhaushalt (Mittelbedarf 2017-2020)

**FH-Erweiterung
In den Herrenäckern
(siehe Anlage)**

**Fässlesbrunnen
Neubau MFH 25 T€
(Gesamt 5.144 T€)**

**Salinenstraße 2
Umbau und Sanierung
2.300 T€**

**Wohnanlage Heidweg/
Aschenhausweg
Neubau MFH
Umbau und Sanierung
3.475 T€
(Gesamt 6.258 T€)**

**Wohnanlage
Marienburger Weg
Umbau und Sanierung
2.600 T€**

**Erwerb Wald und
landwirtschaftliche
Grundstücke
600 T€**

**Förderung von
Investitionen im
Gesundheitswesen
400 T€
(Gesamt 650 T€)**

**Kornhausensemble
Umbau und Sanierung
2.800 T€**

**Erweiterung Lebens-
mittelladen Rollhof um
einen Cafebereich
100 T€**

**KiGa Nixenweg
Energetische Sanierung
300 T€ (ETÜ)**

<u>Kultur:</u>	67,0 T€
Hospitalarchiv	39,0 T€
HFLM	5,0 T€
Emil Schmid	6,5 T€
HFLM BuK	11,5 T€
Comb. LS BuK	5,0 T€

<u>Seniorenbetreuung:</u>	150 T€
Senioren WH	111,5 T€
Sozialarbeit	8,5 T€
Freizeitangebote	5,0 T€
Personal	25,0 T€

<u>Bildung:</u>	239,7 T€
GTB BuS	30,0 T€
Studienpreis BuK	6,0 T€
Mitgliedschaft IHK BuK	1,0 T€
Unterstiftung HF	202,7 T€

<u>Sport:</u>	10,0 T€
Bundesliga Cup BuK	

Was wird von der Stiftung
Hospital zum Heiligen Geist
in 2017 gefördert?

Σ 698,3 T€

<u>Flüchtlinge:</u>	20 T€
Integrationsarbeit	

<u>Jugendarbeit:</u>	99,3 T€
Mobile Jugendarbeit	33,7 T€
Flexible Hilfen	25,6 T€
Haller Gutscheine	40,0 T€

<u>Gesundheit:</u>	100,0 T€
Investitionszuschüsse	

<u>Soziales:</u>	12,3 T€
Wohlfahrtspflege	8,4 T€
Suchtprävention	2,0 T€
Teestube (Miete)	1,9 T€