



Der Hospital zum Heiligen Geist

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Oscar Gruber
Stadtkämmerer

Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Teilhaushalten und Produkten

Teilhaushalte 1-6 „Mutterstiftung“

TH 1 Innere Verwaltung

11.10.00 Steuerung u. Administration
25.21.00 Hospitalarchiv
61.20.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

TH 2 Stiftungsverm. Bildung u. Soziales

11.22.03 Stiftungsverm. Bildung u. Soziales

TH 3 Soziales

31.80.00 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
36.20.02 Mobile Jugendarbeit
36.30.00 Flexible Hilfen

TH 4 Seniorenwohnhäuser

31.40.10 SW Reifenhof
31.40.11 SW Kreuzäcker
31.40.12 SW Rudolf Popp
31.40.13 SW Ilgenwiesen

TH 5 Immobilien

11.24.01 Gebäudemanagement
11.24.02 Unbebaute Grundstücke

TH 6 Forstwirtschaftliche Unternehmen

55.50.00 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalte 7-9 rechtlich unselbstständige Unterstiftungen

TH 7 Unterstiftung Emil Schmidt

11.22.05 Stiftungsvermögen Emil Schmidt

TH 9 Unterstiftung Fachhochschule

11.22.01 Stiftungsvermögen Fachhochschule

TH 8 Unterstiftung Bildung u. Kultur

11.22.04 Stiftungsvermögen Bildung u. Kultur

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Unterstiftungen			
				TH 1-6 2025 T€	TH 7 2025 T€	TH 8 2025 T€	TH 9 2025 T€
2	Zuweisungen, Zuwendungen	811	695	215	0	0	480
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	333	322	104	1	0	217
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22	30	30	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	4.753	4.775	4.767	7	0	1
7	Kostenerstattungen	443	241	241	0	0	0
8	Zinserträge	596	627	358	21	71	177
10	Sonstige ordentliche Erträge	530	507	0	0	0	507
	dv. Entnahme des Ergebnisses aus der Rücklage						507
11	Ordentliche Erträge	7.488	7.197	5.715	29	71	1.382
12	Personalaufwendungen	1.118	808	808	0	0	0
14	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.128	3.431	2.854	5	0	572
15	Abschreibungen	1.588	1.563	1.336	4	0	223
16	Zinsaufwendungen	151	252	252	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.031	756	166	12	44	534
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331	355	267	8	27	53
	dv. Zuführung des Ergebnisses in die Rücklage				3	22	
19	Ordentliche Aufwendungen	7.347	7.165	5.683	29	71	1.382
20	Ordentliches Ergebnis	141	32	32	0	0	0

Rüchl. der o. Ergebnisse 31.12.24

(Zuführungen/Entnahmen 2024 Planwerte)

geplante Veränderungen 2025

Rüchl. der o. Ergebnisse 31.12.25

11.124	842	2.514	2.686
32	3	22	-507
11.156	845	2.536	2.179

Rücklagenzuführungen und -entnahmen der Unterstiftungen

Teilhaushalte 1-6 „Mutterstiftung“

„gebende Teilhaushalte“

TH 1 Innere Verwaltung

Erträge:	341
Aufwendungen:	285
ord. Ergebnis:	56

TH 2 Stiftungsverm. Bildung u. Soziales T€

Erträge:	91
Aufwendungen:	80
ord. Ergebnis:	11

TH 5 Immobilien

Erträge:	3.833
Aufwendungen:	2.967
ord. Ergebnis:	866

TH 6 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erträge:	1.023
Aufwendungen:	998
ord. Ergebnis:	25

„nehmende Teilhaushalte“

TH 3 Soziales

Erträge:	47
Aufwendungen:	140
ord. Ergebnis:	-93

TH 4 Seniorenwohnhäuser

Erträge:	379
Aufwendungen:	1.214
ord. Ergebnis:	-835

Zuschussgewährungen: Seite 11 im Haushaltsentwurf

Finanzhaushalt

	Ansatz 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
Cash Flow aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	491	482	673	640
Einzahl. aus dem Verkauf von Sachvermögen	1.030	25	25	25
Einzahl. aus dem Rückfluss von Ausleihungen	6.725	0	0	2.000
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.755	25	25	2.025
Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	4.405	3.345	45	45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.225	3.405	3.605	4.205
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.630	6.750	3.650	4.250
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	125	-6.725	-3.625	-2.225
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	5.640	3.000	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Darlehen	802	748	745	845
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	4.838	2.252	-745	-845
Veränd. des Finanzierungsmittelbestandes	5.454	-3.991	-3.697	-2.430

2501 Ziegeleiweg 4: Neuinstallation Photovoltaikanlage	80			
1708 Reifenhofstraße 9/11: Energetische Sanierung		400	1.400	200
1804 Marienburger Weg 1/1A: Komplettsanierung	1.900	800		
1806 Neubau Hospiz für Erwachsene (Außenanlagen)	150			
2401 Sanierung Kornhaus	750	2.200	700	
2502 Heidweg 8, 12, 16, 20, 24: Komplettsanierung			1.500	4.000
2503 Gesamtareal Aschenhausweg / Heidweg (Außenanlagen)	90			
2504 Heilbronner Straße 19: Ausbau DG u. Heizungserneuerung	250			
1210 Neuanlage Maschinenwege	5	5	5	5
	3.225	3.405	3.605	4.205

Schuldenstand am 31.12.2024	18.519
Kreditaufnahmen 2025*	6.955
Kredittilgungen 2023	802
Schuldenstand am 31.12.2025	24.672

* Schenkenshöhe u. Marienburger Weg 1/1a
sowie Kreditermächtigung aus 2024 (Hospiz)