Der Hospital zum Heiligen Geist

Erläuterungen zum Haushalt 2020

Oscar Gruber
Leiter Fachbereich Finanzen

Ergebnishaushalt

TH 1 Innere Verwaltung

			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Erläuterungen
11.10.00	Steuerung und Administration	E	73.797 €	73.873 €	76 €	
		A	235.731 €	286.011 €	50.280 €	50.000 € Zuschuss für Medizin-Stipendien
25.21.00	Hospitalarchiv	A	39.050 €	41.050 €	2.000 €	Auflösung Zuschuss an Stadt für Archivscanner
61.20.00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	E	70.427 €	57.340 €	-13.087 €	Zinserträge
		A	7.300 €	5.135 €	-2.165 €	Zinsaufwendungen
			-137.857 €	-200.983 €	-63.126 €	

TH 2 Sonderverm. Bildung u. Soziales

11.22.03	Sonderverm. Bildung u. Soziales	E	42.767 €	41.660 €	-1.107 €	Zinserträge
		A	41.010 €	35.010 €	-6.000 €	Zuschüsse
			1.757 €	6.650 €	4.893 €	

TH 3 Soziales

31.80.00	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	E	500 €	0 €	-500 €	Erstattungen für Erfrierungsschutz
		A	122.182 €	128.099 €	5.917 €	Sozialarbeit und Freizeitangebote Seniorenwohnhäuser
36.20.02	Mobile Jugendarbeit	E	80.950 €	84.250 €	3.300 €	Zuschüsse Stadt
		A	115.607 €	126.526 €	10.919 €	Personalkosten
36.30.00	Flexible Hilfen	E	153.600 €	164.600 €	11.000 €	Erstattungen des Landkreises
		A	188.183 €	198.291 €	10.108 €	Personalkosten
			-190.922 €	-204.066 €	-13.144 €	

Ergebnishaushalt
TH 4 Seniorenwohnhäuser

			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Erläuterungen
31.40.10	Seniorenwohnhaus Reifenhof	E	60.300 €	59.500 €	-800 €	
		A	79.935 €	149.902 €	69.967 €	66.000 € Instandhaltung
						ca. 2.000 € Personalkosten
31.40.11	Seniorenwohnhaus Kreuzäcker	E	91.100 €	87.100 €	-4.000 €	Umlagefähige Betreuungskosten
		A	155.519 €	147.035 €	-8.484 €	-8.700 € Instandhaltung
31.40.12	Seniorenwohnhaus Rudolf Popp	E	112.500 €	109.000 €	-3.500 €	Umlagefähige Betreuungskosten
		A	271.340 €	119.729 €	-151.611 €	-149.300 € Instandhaltung
31.40.13	Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen	E	177.200 €	181.000 €	3.800 €	Umlagefähige Betreuungskosten
		A	203.273 €	200.742 €	-2.531 €	-19.000 Instandhaltung
						16.522 € Personalkosten
						-1.745 € Zinsaufwendungen
						2.000 € Sonstiges insb. Notruf
			-268.967 €	-180.808 €	88.159 €	

Ergebnishaushalt

TH 5 Immobilien

			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Erläuterungen
11.24.01	Gebäudemanagement	E	3.296.502 €	3.319.565 €	23.063 €	Mieterträge, Erbbauzinsen
		A	2.443.013 €	2.363.945 €	-79.068 €	ca. -3.200 € Personalkosten
						-108.300 € Instandhaltung
						-4.000 € Energiekosten
						ca. 50.000 € € Abschreibungen
						ca. -14.000 € Zinsen
11.24.02	Management unbebauter Grundstücke	E	29.050 €	29.050 €	0 €	
		A	2.650 €	1.900 €	-750 €	-300 € Instandhaltung /450 € Geschäftsaufw.
			879.889 €	982.770 €	102.881 €	

TH 6 Fortswirtschaftliche Unternehmen

55.50.00	Forstwirtschaftliche Unternehmen	E	813.338 €	804.225 €	-9.113 €	9.000 € Landeszuschüsse
						-5.000 € Benutzungsentgelte Baierbacher Hof
						-29.000 € Holzverkaufserlöse
						16.000 € u.a. städtischer Anteil Betriebsdefizit städtischer Anteil für Erholungsmaßnahmen
		A	804.993 €	823.898 €	18.905 €	7.000 € Personalkosten
						7.500 € Instandhaltung
						3.000 € EDV-Kosten
						-45.000 € Bewirtschaftung
						ca. 2.000 € Abschreibungen
						25.000 € Erstattung an Land für Beförsterung
						-3.000 € städtischer Anteil an Betriebsüberschuss
						22.000 € Fakturierungskosten FVOB
			8.345 €	-19.673 €	-28.018 €	

Ergebnishaushalt			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Erläuterungen
TH 7 Stiftungsverm. Emil-Schmidt						
11.22.05	Stiftungsvermögen Emil-Schmidt	E	19.252 €	19.125 €	-127 €	Zinserträge
		A	15.218 €	18.995 €	3.777 €	Instandhaltung
			4.034 €	130 €	-3.904 €	
TH 8 Stiftungsverm. Bildung u. Kultur						
11.22.04	Stiftungsvermögen Bildung u. Kultur	E	43.541 €	42.656 €	-885 €	Zinserträge
		A	38.615 €	37.120 €	-1.495 €	Zuschussveränderungen
			4.926 €	5.536 €	610 €	
TH 9 Stiftungsverm. Staatliche Fachhochschule						
11.22.01	Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule	E	972.475 €	910.320 €	-62.155 €	-15.000 € Zuschuss v. Sonderverm. Bildung u. Soz.
						-10.000 € Zuschüsse v. privaten Unternehmen
						ca. 7.000 € Auflösung Sonderposten
						ca. -43.000 € Mieterträge
		A	1.260.894 €	1.243.195 €	-17.699 €	ca. 20.000 € Instandhaltung
						20.000 € Energiekosten
						-15.000 € einmalige Aufwendungen 10-Jähriges Jubiläum mit Festakt
						-4.000 € Abschreibungen
						ca. 2.000 € Sonstiges
			-288.419 €	-332.875 €	-44.456 €	
	ordentliches Ergebnis (TH 1-TH 9)		12.786 €	56.681 €	43.895 €	
	Sonderergebnis		200.000 €	1.475.000 €	1.275.000 €	

Fördermaßnahmen	Erg.haushalt	Finanzhaushalt	Kalk. Ergebnis	
Gesundheitswesen	**75.000,00 €**	**0,00 €**		
Bildung	**375.875,00 €**	**876.873,00 €**		
Zuschüsse an die FH für diverse Aktivitäten	35.000,00 €	35.000,00 €		
Studienpreis „Beste Abschlussnote“	7.000,00 €	7.000,00 €		US BuK
Mitgliedbeitrag Förderverein Hochschulreg. H-F	1.000,00 €	1.000,00 €		
Abmangel Teilhaushalt FH	332.875,00 €	833.873,00 €		US FH
Soziales	**388.874,00 €**	**250.119,00 €**	**78.258,00 €**	
Haller Gutscheinkarte	40.000,00 €	40.000,00 €		
Integrationsprojekte für Flüchtlinge	20.000,00 €	20.000,00 €		
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	8.300,00 €	8.300,00 €		
Arbeitslosenprojekt Freilandmuseum	5.000,00 €	5.000,00 €		
Kooperationsmodel Suchtprävention	2.000,00 €	2.000,00 €		
Mietzuschuss Teestube Solpark	1.800,00 €	1.800,00 €		
Sozialarbeit in den Seniorenwohnhäusern	8.500,00 €	8.500,00 €		
Freizeitangebote in den Seniorenwohnhäusern	14.000,00 €	14.000,00 €		
Personalkosten für die Betreuung der o.g. Leistungen	32.499,00 €	32.499,00 €		
Abmangel „Mobile Jugendarbeit“	42.276,00 €	42.276,00 €		
Abmangel „Flexible soziale Hilfen“	33.691,00 €	33.691,00 €		
Abmangel Seniorenwohnhäuser	180.808,00 €	42.053,00 €		
Differenz zur Marktmiete Seniorenwohnhäuser			78.258,00 €	
Sport (A-Junioren Bundesligacup)	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**		US BuK
Kultur	**16.500,00 €**	**16.500,00 €**		
evangelische Kirchengemeinde (US Emil-Schmidt)	1.500,00 €	1.500,00 €		
Comburg Literaturstipendium	5.000,00 €	5.000,00 €		US BuK
Hohenloher Freilandmuseum	10.000,00 €	10.000,00 €		US BuK
Gesamt	**866.249,00 €**	**1.153.492,00 €**	**78.258,00 €**	

Investitionsmaßnahmen

Produkt	Maß-nahme	Konto	Maßnahmenbezeichnung	**Ansatz 2020 EUR**	Mifrifi 2021 EUR	Mifrifi 2022 EU	Mifrifi 2023 EUR	Erläuterungen
112201	1208	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	**-2.100.000**				Zuschuss von Stadt
		78710000	Erweiterung Campus „In den Herrenäckern 5,7 und 9“	**1.400.000**				Ertüchtigung Hülle, Brandschutz und Heizung Umbau als Ausweichquartier Gymnasium b. St. Michael
112401	0888	68210000	Verkauf von bebauten Grundstücken	**-1.800.000**	-1.500.000			2019: Verkauf Bretzinger Steige 7 → 2020 2020+2021: Verkauf Bretzinger Steige 7, Bahnhofstraße 19, Bahnhofstraße 21
112401	1501	68120000	Zuschuss der Stadt für Umbau Altes Landgericht Salinenstr. 2	**-500.000**				Städtebauförderung für investive Maßnahmen (Ansatz neu veranschlagt)
112401	1604	68120000	Nixenweg 9, Zuschuss vom Land für Kita-Sanierung	**-60.000**				Stadt leitet Landeszuschuss weiter für Erhalt Kita-Plätze
112401	1803	78710000	Aschenhausweg 39A/39B	**100.000**	750.000			Komplettsanierung Ansatz 2019 verfällt
112401	1705	78710000	Marienburger Weg 3/3A	**905.000**				Komplettsanierung ab 2019 2019: 410.000 € üpl. Bereitgestellt Gesamtkosten: 1,8 Mio. €
112401	1804	78710000	Marienburger Weg 1/1A			1.000.000	300.000	Komplettsanierung ab 2022
112401	1806	78710000	Stationäres Hospiz für Erwachsene	**2.000.000**				1 Mio. € Ermächtigungsübertragung aus 2019
112401	1902	78710000	Sanierung Crailsheimer Straße 35	**600.000**				Sanierung für weitere Nutzung „Boardinghaus“ Wohnheim für Studenten und Auszubildende
112402	0888	78210000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	**35.000**	35.000	35.000	35.000	Pauschalansatz Ab 2019 inkl. Notar- und Grundbuchamtskosten, da die Gebührenbefreiung seit 2018 weggefallen ist.
555000	0999	78312000	Auszahl. f. d. Beschaffung v. immat. u. bew. Vermögensgeg.	**10.000**	10.000	10.000	10.000	Pauschalansatz

Produkt	Maß-nahme	Konto	Maßnahmenbezeichnung	**Ansatz 2020 EUR**	Mifrifi 2021 EUR	Mifrifi 2022 EU	Mifrifi 2023 EUR	Erläuterungen
555000	1210	78720000	Neuanlage Maschinenwege	**5.000**	5.000	5.000	5.000	Pauschalansatz
555000	1211	68210000	Waldverkäufe	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000	Verkauf von Wald-Randgrundstücken zur Arrondierung (Pauschale)
		78210000	Waldankäufe	**25.000**	25.000	25.000	25.000	Pauschale zum Ankauf von Waldflächen zur Arrondierung Ab 2019 inkl. Notar- und Grundbuchamtskosten, da die Gebührenbefreiung seit 2018 weggefallen ist.
112201	9999	68880000	Rückfluss von Ausleihungen	**-33.000**	-33.000	-33.000	-33.000	Rückzahlung von Ausleihungen (z.B. SolarInvest AG)
112203	9999	68880000	Rückfluss von Ausleihungen	**-55.000**	-55.000	-55.000	-55.000	Rückzahlung von Ausleihungen (z.B. SolarInvest AG)
112204	9999	68880000	Rückfluss von Ausleihungen	**-44.000**	-44.000	-44.000	-44.000	Rückzahlung von Ausleihungen (z.B. SolarInvest AG)
612000	9999	68880000	Rückfluss von Ausleihungen	**-505.000**	-55.000	-55.000	-55.000	Rückzahlung von Ausleihungen (z.B. SolarInvest AG, Stadtwerke)

Produkt	Maß-nahme	Konto	Maßnahmenbezeichnung	**Ansatz 2020 EUR**	Mifrifi 2021 EUR	Mifrifi 2022 EU	Mifrifi 2023 EUR	Erläuterungen
Summe aller Produkte	Summe aller Maßnahmen	68120000	Erhaltene Investitionszuschüsse	-2.660.000	0	0	0	
		68210000	Vermögensveräußerungen	-1.810.000	-1.510.000	-10.000	-10.000	
		68880000	Rückfluss von Ausleihungen	-637.000	-187.000	-187.000	-187.000	
		Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen		***-5.107.000***	***-1.697.000***	***-197.000***	***-197.000***	
		78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (einschl. Wald)	60.000	60.000	60.000	60.000	
		78710000	Hochbaumaßnahmen	5.005.000	750.000	1.000.000	1.900.000	
		78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	
		78312000	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen		***5.080.000***	***825.000***	***1.075.000***	***1.975.000***	
		Summe		**27.000**	**872.000**	**-878.000**	**-1.778.000**	

Finanzhaushalt	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Finanzbedarf (überschuss) für Investitionen	**27.000**	**872.000**	**-878.000**	**-1.778.000**
Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.133	943.160	1.006.960	1.033.290
Tilgungsleistungen	-747.080	-814.390	-828.995	-819.110
Nettoinvestitionsrate	**-72.947**	**128.770**	**177.965**	**214.180**
Darlehensaufnahmen	**0**	**800.000**	**0**	**0**
Veränderung des Finanzmittelbestandes	**-45.947**	**1.800.770**	**-700.035**	**-1.563.820**

<u>Ausblick auf die künftige Entwicklung:</u>

- Die Nettoinvestitionsrate nimmt wegen dem Anstieg der Tilgungsleistungen ab. Die Investitionstätigkeit kann in der Zukunft nicht mehr auf dem aktuellen hohen Niveau fortgeführt werden (zumindest nicht schuldenfinanziert).

- Es muss eine solide Lösung für die Finanzierung der Unterstiftung Fachhochschule gefunden werden.

- Die Defizite der Seniorenwohnhäuser müssen reduziert werden. Diesbezüglich soll ein Instandhaltungs- und Betreiber-konzept ausgearbeitet werden.

- Das Fördervolumen der Hospitalstiftung sollte mittelfristig nicht ausgeweitet werden.