



Der Hospital zum Heiligen Geist

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Oscar Gruber
Leiter Fachbereich Finanzen

Ergebnishaushalt			Ansatz	Ansatz	Differenz	Erläuterungen
TH 1 Innere Verwaltung			2020	2021		
11.10.00	Steuerung und Administration	E	73.873 €	74.341 €	468 €	Kostenerstattungen Unterstiftungen
		A	286.011 €	287.744 €	1.733 €	Kostensteigerung Personalkosten
25.21.00	Hospitalarchiv	A	41.050 €	41.050 €	0 €	
61.20.00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	E	57.340 €	50.550 €	-6.790 €	Zinserträge
		A	5.135 €	15.180 €	10.045 €	Negativzinsen
			-200.983 €	-219.083 €	-18.100 €	

TH 2 Sonderverm. Bildung u. Soziales

11.22.03	Sonderverm. Bildung u. Soziales	E	41.660 €	39.340 €	-2.320 €	Zinserträge
		A	35.010 €	35.010 €	0 €	Zuschüsse
			6.650 €	4.330 €	-2.320 €	

TH 3 Soziales

31.80.00	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	E	0 €	0 €	0 €	
		A	128.099 €	131.422 €	3.323 €	+2 T€ Fortbildungskosten; +1 T€ Zuschüsse
36.20.02	Mobile Jugendarbeit	E	84.250 €	102.150 €	17.900 €	+16,2 T€ Kostenerstattungen der Stadt
		A	126.526 €	134.130 €	7.604 €	+5,6 T€ Personalkosten
36.30.00	Flexible Hilfen	E	164.600 €	159.100 €	-5.500 €	Erstattungen des Landkreises
		A	198.291 €	201.354 €	3.063 €	Personalkosten
			-204.066 €	-205.656 €	-1.590 €	

Ergebnishaushalt TH 4 Seniorenwohnhäuser			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Erläuterungen
31.40.10	Seniorenwohnhaus Reifenhof	E	59.500 €	53.215 €	-6.285 €	Kostenerstattungen (umlagefähige Personalkosten)
		A	149.902 €	66.890 €	-83.012 €	-75 T€ Instandhaltung - 6 T€ Zuschüsse (Entlastung bei den Umlagen)
31.40.11	Seniorenwohnhaus Kreuzäcker	E	87.100 €	79.000 €	-8.100 €	Kostenerstattungen (umlagefähige Personalkosten)
		A	147.035 €	136.396 €	-10.639 €	-7 T€ Zuschüsse (Entlastung bei den Umlagen)
31.40.12	Seniorenwohnhaus Rudolf Popp	E	109.000 €	99.900 €	-9.100 €	Kostenerstattungen (umlagefähige Personalkosten)
		A	119.729 €	180.489 €	60.760 €	+73,5 T€ Instandhaltung -12,5 T€ Zuschüsse (Entlastung bei den Umlagen)
31.40.13	Seniorenwohnanlage Ilgenwiesen	E	181.000 €	151.200 €	-29.800 €	Kostenerstattungen (umlagefähige Personalkosten)
		A	200.742 €	211.611 €	10.869 €	+20 T€ Instandhaltung -5 T€ Zuschüsse (Entlastung bei den Umlagen) -4 T€ Sonstige ordentliche Aufwendungen
			-180.808 €	-212.071 €	-31.263 €	

Ergebnishaushalt TH 5 Immobilien			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Erläuterungen
11.24.01	Gebäudemanagement	E	3.319.565 €	3.389.005 €	69.440 €	Mieterträge, Erbbauzinsen
		A	2.363.945 €	2.351.390 €	-12.555 €	-14,9 T€ Instandhaltung +13,8 T€ Abschreibungen -11,5 T€ Zinsen
11.24.02	Management unbebauter Grundstücke	E	29.050 €	29.050 €	0 €	
		A	1.900 €	2.200 €	300 €	Werkhofleistungen
			982.770 €	1.064.465 €	81.695 €	

TH 6 Forstwirtschaftliche Unternehmen

55.50.00	Forstwirtschaftliche Unternehmen	E	804.225 €	919.650 €	115.425 €	195 T€ Zuschüsse (Käfermonitoring, Mehrbelastungsausgleich, Biotopflege)
		A	823.898 €	968.830 €	144.932 €	-63 T€ Holzverkaufserlöse
						-3 T€ Zeltplatzgebühren
						-4 T€ Mieten und Pachten (Landwirtschaftsflächen, Jagdpacht, Pacht Windpark Rote Steige)
						-9 T€ Erstattungen der Stadt (Rechnungsergebnis 20 besser als geplant)
						+53 T€ Personalkosten (zusätzliche Försterstelle 0,5)
						+22 T€ Instandhaltung
						+73 T€ Waldbewirtschaftung
						-5 T€ Abschreibungen

-19.673 € -49.180 € -29.507 €

ordentliches Ergebnis (TH 1-TH 6) 383.890 € 382.805 € -1.085 € (ohne Unterstiftungen)

Sonderergebnis (TH 1-TH 6) 1.475.000 € 1.780.000 € 305.000 € Neuveranschlagung der Immobilienveräußerungserlöse

Ergebnishaushalt			Ansatz	Ansatz	Differenz	Erläuterungen
TH 7 Stiftungsverm. Emil-Schmidt			2020	2021		
11.22.05	Stiftungsvermögen Emil-Schmidt	E	19.125 €	19.125 €	0 €	
		A	18.995 €	19.030 €	35 €	Verwaltungskostenbeitrag
			130 €	95 €	-35 €	

TH 8 Stiftungsverm. Bildung u. Kultur

11.22.04	Stiftungsvermögen Bildung u. Kultur	E	42.656 €	40.830 €	-1.826 €	Zinserträge
		A	37.120 €	37.155 €	35 €	Verwaltungskostenbeitrag
			5.536 €	3.675 €	-1.861 €	

TH 9 Stiftungsverm. Staatliche Fachhochschule

11.22.01	Stiftungsvermögen Staatliche Fachhochschule	E	910.320 €	966.630 €	56.310 €	Auflösung Sonpo (Zuschuss der Stadt f. Umbau Interismlösung Gymn. bei St. Michael)
		A	1.243.195 €	1.300.386 €	57.191 €	Abschreibungen (Analog zur Auflösung SoPo)
			-332.875 €	-333.756 €	-881 €	

ord. Ergebnis Unterstiftungen -327.209 € -329.986 € -2.777 €

ordentliches Ergebnis (TH 1-TH 9) 56.681 € 52.819 € -3.862 €

Fördermaßnahmen	Erg.haushalt	Finanzhaushalt	Kalk. Ergebnis	Produkt
Gesundheitswesen	50.000,00 €	0,00 €		111000
Bildung	376.756,00 €	0,00 €	3.655,00 €	
Zuschüsse an die FH und sonstige Bildungseinrichtungen	35.000,00 €	0,00 €	3.655,00 €	112203
Studienpreis „Beste Abschlussnote“	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	112204
Mitgliedbeitrag Förderverein Hochschulreg. Heilbronn-Franken	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	112204
Abmangel Unterstiftung Fachhochschule	333.756,00 €	0,00 €	0,00 €	112201
Soziales	417.727,00 €	0,00 €	133.081,00 €	
Haller Gutscheinkarte	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	318000
Integrationsprojekte für Flüchtlinge	20.000,00 €	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“)	36.822,00 €	0,00 €	3.655,00 €	318000
Abmangel „Mobile Jugendarbeit“	31.980,00 €	0,00 €	7.310,00 €	362002
Abmangel „Flexible soziale Hilfen“	42.254,00 €	0,00 €	7.310,00 €	363000
Abmangel Seniorenwohnhäuser	212.071,00 €	0,00 €	36.548,00 €	314010- 314013
Differenz zur Marktmiete Seniorenwohnhäuser			78.258,00 €	318000
Sport (A-Junioren Bundesligacup)	10.000,00 €	0,00 €		112204
Kultur	57.050,00 €	0,00 €	3.655,00 €	
Abmangel Hospitalarchiv	41.050,00 €	0,00 €	3.655,00 €	252100
evangelische Kirchengemeinde (US 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
Gesamt	911.533,00 €	0,00 €	140.391,00 €	

Unterstiftung Bildung und Kultur mit Beirat als Organ

Unterstiftung Fachhochschule mit Beirat als Organ

Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen

Produkt	Maßnahme	Konto	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Mifri 2022 EUR	Mifri 2023 EU	Mifri 2024 EUR	Org-E	Erläuterungen
112201	1208	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.100.000				20	Zuschuss von Stadt 2,1 Mio. € Restbetrag von 1,1 Mio. € neu veranschlagt.
112401	0888	68210000	Verkauf von bebauten Grundstücken	2.000.000	1.500.000			23	Bahnhofstraße 19 + 21 und Bretzinger Steige 7 (Neuveranschlagung)
112401	1604	68120000	Nixenweg 9, Zuschuss vom Land für Kita-Sanierung	60.000				20	Neuveranschlagung 2021, da 2020 keine Abrechnung
112401	1504	78710000	Jugendherberge Umbau	30.000				60	Neuveranschlagung für Rampe
112401	1708	78710000	Reifenhofstraße 9/11: Sanierung u. Aufstockung	50.000	350.000	1.200.000	1.400.000	GWG	Energetische Sanierung und Aufstockung zu einem Seniorenwohnhaus (2021 Voruntersuchungen)
112401	1803	78710000	Aschenhausweg 39A/39B	850.000				GWG	Komplettsanierung (Ansatz 2020 verfällt)
112401	1804	78710000	Marienburger Weg 1/1A		1.000.000	800.000		GWG	Komplettsanierung ab 2022
112401	1806	78710000	Stationäres Hospiz für Erwachsene	1.500.000	1.500.000			60	VE 2021 1.500.000 €
112401	1902	78710000	Sanierung Crailsheimer Str. 35	200.000	750.000			60	Umbau als Wohnheim für Studenten und Auszubildende (Neuveranschlagung) / VE 2021 750 T€
112402	0888	78210000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	25.000	25.000	25.000	25.000	23	Pauschalansatz
555000	09999	78312000	Auszahl. f. d. Beschaffung v. immat. u. bew. Vermögensgeg.	10.000	10.000	10.000	10.000	Fo	Pauschalansatz
555000	1210	78720000	Neuanlage Maschinenwege	5.000	5.000	5.000	5.000	Fo	Pauschalansatz
555000	1211	68210000	Waldverkäufe	10.000	10.000	10.000	10.000	23	Verkauf von Waldgrundstücken (Pauschale)
		78210000	Waldankäufe	50.000	50.000	50.000	50.000	23	Pauschale zum Ankauf von Waldflächen zur Arrondierung
555000	1901	78530000	Erwerb Geschäftsanteile	12.000				20	Neugründung Holzverkaufsgemeinschaft eG durch Fusion der Holzverkaufsstellen der Lkr. SHA, Rems-Murr, Ostalb und evtl. Hohenlohe
112201	9999	68880000	Rückfluss von Ausleihungen	33.500	34.000	35.000	33.500	20	
112203	9999	68880000	Rückfluss von Ausleihungen	55.800	57.000	58.000	59.500	20	
112204	9999	68880000	Rückfluss von Ausleihungen	44.600	45.600	46.500	47.500	20	
612000	9999	68880000	Rückfluss von Ausleihungen	55.800	57.000	58.000	59.500	20	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.359.700	1.703.600	207.500	210.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.732.000	3.690.000	2.090.000	1.490.000		
Cashflow aus der Investitionstätigkeit				627.700	-1.986.400	-1.882.500	-1.280.000		

Finanzhaushalt	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Finanzbedarf für Investitionen	627.700	-1.986.400	-1.882.500	-1.280.000
Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.324	626.175	589.785	411.320
Tilgungsleistungen	805.950	874.380	881.680	874.770
Nettoinvestitionsrate	-139.626	-248.205	-291.895	-463.450
Darlehensaufnahmen	1.750.000	0	0	0
Veränderung des Finanzmittelbestandes	2.238.074	-2.234.605	-2.174.395	-1.743.450