

HAUSHALTSPLAN

des Spital- und Gutleuthausfonds

für die Haushaltsjahre

2022 / 2023



H a u s h a l t s s a t z u n g
des
Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch
für das Haushaltsjahr 2022 / 2023

Der Stiftungsrat hat am 17.05.2021 aufgrund § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg i. V. mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 / 2023 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2022	2023
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	731.700 €	871.400 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-654.900 €	-769.700 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von	76.800 €	101.700 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-0 €	-0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	0 €	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	76.800 €	101.700 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	2022	2023
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	729.700 €	869.400 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-381.000 €	-431.500 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 und 2.2) von	348.700 €	437.900 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €	320.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-620.000 €	-640.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von	-620.000 €	-320.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-271.300 €	117.900 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	640.000 €	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-155.600 €	-245.800 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	484.400 €	-245.800 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	213.100 €	-127.900 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

	2022	2023
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	640.000 €	0 €.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	0 €	0 €.
--	-----	------

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	200.000 €	200.000 €.
---	-----------	------------

§ 5 Weitere Bestimmungen

Der Spital- und Gutleuthausfonds beschäftigt keine Bediensteten, so dass die Aufstellung eines Stellenplanes entfällt.

Oberkirch, 17.05.2021

Der Vorsitzende des
Stiftungsrates

Matthias Braun

VORBERICHT

zur Haushaltsplanung für die Jahre 2022/2023 des Spital- und Gutleuthausfonds

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnishaushalt Erträge von 731.700 € und Aufwendungen von 657.900 € und somit ein positives ordentliches Ergebnis mit 76.800 € aus. Im Finanzhaushalt werden Investitionen in Höhe von 620.000 € eingeplant. Im Saldo schließt der Finanzhaushalt mit einem Liquiditätsüberschuss in Höhe von 213.100 €.

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnishaushalt Erträge von 871.400 € und Aufwendungen von 769.700 € und somit ein positives ordentliches Ergebnis mit 101.700 € aus. Im Finanzhaushalt werden Investitionen in Höhe von 640.000 € und ein Zuschuss von der Stadt in Höhe von 320.000 € eingeplant. Im Saldo schließt der Finanzhaushalt mit einem Liquiditätsbedarf in Höhe von -127.900 €. Beide Haushaltspläne sind vom Umbau im Bestand des Pflegeheims St. Josef geprägt. Das Pflegeheim St. Josef muss an die neuen Anforderungen der Landesheimbauverordnung angepasst werden. Schwerpunkte sind dabei der Umbau der Doppelzimmer in Einzelzimmer so wie die Umstellung der Wohnform auf das Wohngruppenkonzept.

A. Ergebnishaushalt 2022/2023

Auf der Ertragsseite sind Miet- und Pächterträge, die Erstattung der Betriebskosten (Wasser, Abwasser, Heizung, Kfz), Zuschuss der Stadt Oberkirch sowie die Auflösungen veranschlagt. Die Pacht für das Pflegeheim im Bestand, St. Josef, wurde mit Beginn der Umbaumaßnahmen ab April 2021 reduziert, da dieses dann aller Voraussicht nach nur noch zu zwei Drittel belegt werden kann. Mit Fertigstellung des Umbaus von St. Josef steigt die Pacht anteilig ab April 2023 auf 299.700 € an. Für das neue Pflegeheim St. Barbara in der Appenweierer Straße wird eine Pacht in Höhe von 477.600 € im Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 angesetzt. Der Zuschuss der Stadt Oberkirch soll letztmalig in 2022 an den Spitalfonds ausgezahlt werden.

Als Aufwendungen schlagen hauptsächlich die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Wartung sowie die Zinsen für Kredite zu Buche. Die Unterhaltungsausgaben für das Pflegeheim in der Stadtgartenstr. 3 werden reduziert wegen den laufenden Umbaumaßnahmen, die im Finanzhaushalt finanziert werden. Der Haushaltsansatz bei der Position „Wartung technischer Anlagen“ ist auf die abgeschlossenen Wartungsverträge der Brandmelde- und Lichttrufanlage sowie die restlichen Wartungsverträge zurückzuführen. Weiter sind Mittel für Mietausgaben, Geschäftsbedarf und EDV, Telekommunikation und Versicherungen in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr anzusetzen. Die Heizungsanlage in Form eines BHKW in St. Josef wurde von den hiesigen Stadtwerken in eine Wärme- und Energiecontracting übernommen. Durch den Verkauf der Heizungsanlage fällt der Aufwand für Heizung höher aus als im Vergleich zu den Vorjahren, da nun u. a. die Abschreibung mitgezahlt werden muss. Die höheren Aufwendungen werden aber durch die Nebenkostenabrechnung mit dem Betreiber abgerechnet. Die genannten Ausgaben fallen auch für das neue Pflegeheim an, wobei hier im Pachtvertrag geregelt ist, dass die Bewirtschaftungskosten z. T. direkt durch den Nutzer zu entrichten sind.

Für die Abschreibung des Vermögens des Pflegeheims St. Josef wird ein Betrag über insgesamt 71.900 € im Jahr 2022 eingeplant. Diese werden sich im Jahr 2023 anteilig auf 136.200 € erhöhen. Beim Pflegeheim St. Barbara sind Abschreibungen in Höhe von insgesamt 202.000 € veranschlagt.

Die Kostenstellenstruktur des Spitalfonds wurde mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 überarbeitet. Zukünftig gibt es für jedes Gebäude eine Betriebskostenstelle und zusätzlich eine gemeinsame Kostenstelle für nicht aufteilbare Einnahmen und Ausgaben. Dies soll auch der steuerlichen Struktur Rechnung tragen, da das Pflegeheim St. Josef vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Der Ergebnishaushalt 2022 wird voraussichtlich mit einem Überschuss von 76.800 € abschließen. Der Ergebnishaushalt 2023 wird voraussichtlich ebenfalls mit einem Gewinn von 101.700 € abschließen. Die hohen Überschüsse resultieren aus der derzeit günstigen Zinslage. Wenn sich der Haushaltsvollzug so bestätigt, besteht Potenzial, um nach §62 AO Rücklagen zu bilden und Vermögensbildung zu betreiben.

B. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2022 weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 729.700 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 381.000 €.

In 2022 ist für die Kostensteigerung des Umbaus (genau genommen: Kostenverlegung von der Städtischen Baugesellschaft auf den Spitalfonds) eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 640.000 € vorgesehen. Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit fallen in Höhe von 155.600 € für die Tilgung der Kredite des Pflegeheims St. Josef in der Stadtgartenstraße und St. Barbara in der Appenweierer Straße an.

Der Finanzhaushalt 2023 weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 869.400 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 431.500 €. In 2023 ist ein Investitionskostenzuschuss der Stadt Oberkirch für den Umbau von St. Josef in Höhe von 320.000 € eingeplant. Eine weitere Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Die Bauausgaben für den Umbau sind in Höhe von 640.000 € in 2023 eingeplant. Die Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit fallen in Höhe von 245.800 € für die Tilgung der Kredite des Pflegeheimes St. Josef in der Stadtgartenstraße und St. Barbara in der Appenweierer Straße an.

Zur Investitionsmaßnahme Umbau und Sanierung St. Josef ergibt sich zur Haushaltsplanung 2022/2023 folgender Sachstand:

Laut Kostenfortschreibung (Stand Nov. 2020) wird für den vom Spitalfonds zu finanzierenden Anteil mit Kosten in Höhe von 5,56 Mio € (netto, Vorsteuerabzugsberechtigung) gerechnet. Somit erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber der bisherigen Planung um 640.000 €.

In Abstimmung mit der Stiftungsaufsicht wird das Projekt wie folgt finanziert:

2,5 Mio. € aus Kreditermächtigung des Haushalts 2018/2019
0,6 Mio. € Trägerdarlehen der Stadt in 2021
945.000 € Trägerdarlehen des Altenpflegeheimvereins in 2021
555.000 € aus vorhandener Liquidität Ende 2020
320.000 € Städt. Zuschuss 2023 für die zu erwartende Kostenerhöhung
640.000 € Kreditaufnahme in 2022 für die zu erwartenden Mehrkosten

Zur Absicherung für eventuelle unvorhersehbare Kostensteigerungen bei der Sanierung von St. Josef hat die Stadt eine verbindliche Deckungszusage aus Haushaltsmitteln in Form eines Zuschusses erteilt. Dies wurde in einer Verpflichtungserklärung gegenüber dem Regierungspräsidium zugesagt.

In der Gesamtsumme schließt der Finanzhaushalt 2022 mit einem positiven Ergebnis über 213.100 € ab. Die Gesamtsumme des Finanzhaushalts 2023 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -127.900 € ab. In der Mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich eine positive Liquiditätsentwicklung, die es ermöglicht, nach Abschluss der Sanierung von St. Josef verstärkt Schuldentilgung zu betreiben und im Rahmen des §62 AO Rücklagen zu bilden.

C. Darlehen

Darlehensstand am 01.01.2022	9.528.066 €
Tilgung lt. Haushaltsplan	./ 155.600 €
Aufnahme Kredite aus 2021	1.545.000 €
Neuaufnahme 2022 Kreditinstitut	640.000 €
Voraussichtlicher Gesamtstand am 31.12.2022	11.557.466 €

Darlehensstand am 01.01.2023	11.557.466 €
Tilgung lt. Haushaltsplanung	./ 245.783 €
Voraussichtlicher Gesamtstand am 31.12.2023	11.311.689 €

D. Finanzplan

Nach dem jetzigen Planungsstand des Umbaus von St. Josef wurde mit der Sanierung Mitte April 2021 begonnen. Es wird von einer 2-jährigen Umbauphase ausgegangen, sodass die Umbaumaßnahme im März 2023 fertiggestellt werden soll. Bei der Haushaltsplanung wurden die Pachteinnahmen von St. Josef im Jahr 2022 um 80.000 € p.a. gemindert. Im Jahr 2023 wurden die Pachteinnahmen ebenfalls anteilig bis Fertigstellung des Umbaus reduziert. Die Jahrespacht beträgt nach dem Umbau 352.100 € p. a..

Die Verschuldung beläuft sich voraussichtlich bis Ende 2023 auf 11,4 Mio. €. Ausschlaggebend ist die Umsetzung der Landesheimbauverordnung, die eigentlich bis September 2019 abgeschlossen sein müssen. Der Träger hat diesbezüglich eine Fristverlängerung beantragt und bewilligt bekommen.

E. Ausblick

Mit dem Umbau des Pflegeheims St. Josef in der Zeit vom April 2021 bis voraussichtlich März 2023 schafft der Spitalfonds die Voraussetzungen für eine zukunftsweisende Pflegeversorgung in Oberkirch. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass sich der Spitalfonds nach dem abgeschlossenen Umbau vollständig refinanzieren kann und auch die derzeitige lfd. Bezuschussung der Stadt in Höhe von 20.000 € p. a. entfallen kann.

Oberkirch, 04.05.2021

Melissa Hund
Verwaltungsfachangestellte

Gesamtergebnishaushalt

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	2.000	2.037
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.000	2.000	2.000	2.037
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869.400	711.000	641.300	731.332
		34110000 Miete	92.100	92.100	22.400	12.620
		34110100 Pacht	777.300	618.900	618.900	714.211
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.700	20.000	19.893
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	18.700	18.700	18.692
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.300	1.201
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	0	4
11	=	Ordentliche Erträge	871.400	731.700	663.300	753.266
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.400-	250.400-	233.100-	216.671-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	23.000-	23.000-	16.800-	25.149-
		42110200 Wartung technische Anlage	48.000-	47.000-	60.500-	34.449-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	700-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	400-	101-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	47.400-	47.400-	42.500-	42.403-
		42411000 Aufwand für Strom	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	75.000-	75.000-	49.500-	64.528-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	14.200-	14.200-	15.700-	12.817-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.200-	17.200-	21.300-	14.883-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	12.000-	12.000-	11.800-	12.159-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	8.300-	8.300-	8.300-	8.207-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.300-	783-
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.200-	2.200-	2.000-	1.191-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	338.200-	273.900-	236.500-	241.996-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	338.200-	273.900-	236.500-	241.992-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	4-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.600-	123.100-	163.800-	122.960-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	7.500-	11.300-	7.600-	6.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	160.000-	111.700-	156.100-	116.662-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	98-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	7.500-	29.400-	21.026-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	300-	300-	300-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.200-	3.200-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	400-	400-	400-	307-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	1.100-	1.100-	1.000-	1.426-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.500-	2.500-	24.700-	16.293-
19	= Ordentliche Aufwendungen	769.700-	654.900-	662.800-	602.652-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.700	76.800	500	150.614
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	45.237-
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	45.237-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	45.237-
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	101.700	76.800	500	105.377
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	105.377-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869.400	711.000	641.300	751.205
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.700	20.000	3.751
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.400	729.700	661.300	754.957
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.400-	250.400-	233.100-	199.053-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.600-	123.100-	163.800-	129.462-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.500-	7.500-	29.400-	27.674-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.500-	381.000-	426.300-	356.189-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	437.900	348.700	235.000	398.768
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	2.550-
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	2.550-
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	320.000	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.069
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.069
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	481-
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	48.168-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	48.168-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	620.000-	2.015.000-	188.369-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	640.000-	620.000-	2.015.000-	188.369-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	620.000-	2.015.000-	236.537-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	320.000-	620.000-	2.015.000-	237.018-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	117.900	271.300-	1.780.000-	161.750
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	640.000	1.545.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	640.000	1.545.000	0
	69222000 Kreditaufn. f. In. Gem. (GV) LZ über 1 J. bis einschl. 5J	0	0	0	0
	69970000 Rückfl. v. Darlehen an Kreditinstitute	0	0	0	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	245.800-	155.600-	218.500-	148.623-
	79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	245.800-	155.600-	218.500-	148.623-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	245.800-	484.400	1.326.500	148.623-
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	127.900-	213.100	453.500-	13.127

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Teilhaushalt 1	731.700	0	0	250.400-	0	281.500-	0	0	0	199.800
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	123.000-	0	0	0	123.000-
THH2	Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	123.000-	0	0	0	123.000-
PRO D	Altenpflegeheim St. Josef und St. Barbara	731.700	0	0	250.400-	0	404.500-	0	0	0	76.800

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Teilhaushalt 1	471.700	0	620.000-	148.300-	0	0	148.300-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	123.000-	0	0	123.000-	640.000	155.600-	361.400	0
THH2	Teilhaushalt 2	123.000-	0	0	123.000-	640.000	155.600-	361.400	0

TEILHAUSHALT 1

Altenpflegeheim

St. Josef

und

St. Barbara

THH1

Altenpflegeheim St. Josef/St. Barbara

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	2.000	2.037
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.000	2.000	2.000	2.037
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869.400	711.000	641.300	731.332
		34110000 Miete	92.100	92.100	22.400	12.620
		34110100 Pacht	777.300	618.900	618.900	714.211
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.700	20.000	19.893
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	18.700	18.700	18.692
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.300	1.201
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871.400	731.700	663.300	753.266
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.400-	250.400-	233.100-	216.671-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	23.000-	23.000-	16.800-	25.149-
		42110200 Wartung technische Anlage	48.000-	47.000-	60.500-	34.449-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	700-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	400-	101-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	47.400-	47.400-	42.500-	42.403-
		42411000 Aufwand für Strom	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42412000 Aufwand für Heizung	75.000-	75.000-	49.500-	64.528-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	14.200-	14.200-	15.700-	12.817-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.200-	17.200-	21.300-	14.883-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	12.000-	12.000-	11.800-	12.159-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	8.300-	8.300-	8.300-	8.207-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.300-	783-
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.200-	2.200-	2.000-	1.191-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	338.200-	273.900-	236.500-	241.996-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	338.200-	273.900-	236.500-	241.992-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	4-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	100-	98-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	7.500-	29.400-	21.026-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	300-	300-	300-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.200-	3.200-	3.000-	3.000-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	400-	400-	400-	307-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	1.100-	1.100-	1.000-	1.426-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.500-	2.500-	24.700-	16.293-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.200-	531.900-	499.100-	479.790-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.200	199.800	164.200	273.476
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	223.567-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	2.477
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	226.044-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	223.567-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.200	199.800	164.200	49.908

THH1

Altenpflegeheim St. Josef

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.400	729.700	661.300	754.957
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.000-	258.000-	262.600-	226.825-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.400	471.700	398.700	528.132
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	2.550-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.069
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	481-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	48.168-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	620.000-	2.015.000-	188.369-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	620.000-	2.015.000-	236.537-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	320.000-	620.000-	2.015.000-	237.018-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	285.400	148.300-	1.616.300-	291.114

THH1 Altenpflegeheim St. Josef/St. Barbara

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31407010402: Appenweierer Straße												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.030.183-	4.030.183-	0	48.168-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.068.261-	4.053.261-	0	0	15-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31407010404: Umbau St. Josef Landesheimbauverordnung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	0	0	0		320.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.015.905-	755.905-	0	281.883-	2.000-	620.000-		640.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31407790710: Rückzahlung Bauausgaben Appenw.str.												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.069	2.069	0	2.069	0	0		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	34110000 Miete	0	0	0	0
	34110100 Pacht	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	0
	42110200 Wartung technische Anlage	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0
	42411000 Aufwand für Strom	0	0	0	0
	42412000 Aufwand für Heizung	0	0	0	0
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	0	0	0	0
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.500-	123.000-	163.700-	122.862-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	7.500-	11.300-	7.600-	6.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	160.000-	111.700-	156.100-	116.662-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	0	0	0	0
	44410100 Aufwedungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.500-	123.000-	163.700-	122.862-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.500-	123.000-	163.700-	122.862-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.500-	123.000-	163.700-	122.862-

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.500-	123.000-	163.700-	129.364-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.500-	123.000-	163.700-	129.364-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	167.500-	123.000-	163.700-	129.364-

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	427.100				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.896.900				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	2.300.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-453.500	213.100	-127.900	224.600	218.500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	376.700	589.800	461.900	686.500	905.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641.300	711.000	869.400	921.800	921.800
		34110000 Miete	22.400	92.100	92.100	92.100	92.100
		34110100 Pacht	618.900	618.900	777.300	829.700	829.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	18.700	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700	18.700	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	663.300	731.700	871.400	923.800	923.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.100-	250.400-	251.400-	257.500-	264.700-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	16.800-	23.000-	23.000-	27.000-	27.000-
		42110200 Wartung technische Anlage	60.500-	47.000-	48.000-	49.000-	55.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	42.500-	47.400-	47.400-	47.400-	47.400-
		42411000 Aufwand für Strom	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		42412000 Aufwand für Heizung	49.500-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	15.700-	14.200-	14.200-	14.500-	14.800-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.300-	17.200-	17.200-	17.500-	17.800-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	11.800-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	8.300-	8.300-	8.300-	8.500-	8.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	236.500-	273.900-	338.200-	359.500-	359.500-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	236.500-	273.900-	338.200-	359.500-	359.500-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.800-	123.100-	167.600-	162.600-	157.600-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	7.600-	11.300-	7.500-	7.500-	7.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	156.100-	111.700-	160.000-	155.000-	150.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400-	7.500-	12.500-	27.600-	27.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	300-	300-	300-	300-	300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	400-	400-	400-	400-	400-
		44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.700-	2.500-	7.500-	22.600-	22.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	662.800-	654.900-	769.700-	807.200-	809.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500	76.800	101.700	116.600	114.300
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	500	76.800	101.700	116.600	114.300
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641.300	711.000	869.400	921.800	921.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	18.700	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.300	729.700	869.400	921.800	921.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.100-	250.400-	251.400-	257.500-	264.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.800-	123.100-	167.600-	162.600-	157.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.400-	7.500-	12.500-	27.600-	27.700-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.300-	381.000-	431.500-	447.700-	450.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	235.000	348.700	437.900	474.100	471.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	320.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	320.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	320.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.015.000-	620.000-	640.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.015.000-	620.000-	640.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.000-	620.000-	640.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.015.000-	620.000-	320.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.780.000-	271.300-	117.900	474.100	471.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.545.000	640.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.545.000	640.000	0	0	0
		69222000 Kreditauf. f. In. Gem. (GV) LZ über 1 J. bis einschl. 5J	0	0	0	0	0
		69970000 Rückfl. v. Darlehen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	218.500-	155.600-	245.800-	249.500-	253.300-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	218.500-	155.600-	245.800-	249.500-	253.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.326.500	484.400	245.800-	249.500-	253.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	453.500-	213.100	127.900-	224.600	218.500

Investitionsprogramm des Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch für die Jahre 2021-2025

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch						
1. Pflegeheim St. Barbara, Appenweierer Straße - Einbau Klimaanlage im Serverraum	15.000	15.000				
2. Generalsanierung St. Josef *	3.260.000	2.000.000	620.000	640.000		
3. Zuschuss v. Stadt	-320.000		-320.000			
Summe	2.955.000	2.015.000	300.000	640.000	0	0

* weitere 2,3 Mio. € wurden bereits in den Haushalten bis 2020 finanziert

Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0				
2023	0				
Summe:	0				
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		640			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
	EUR		
1. ErgebnISRücklage	0	0	0
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	247.400	321.700	422.500
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	645.370*	645.370*	645.370*
Rücklagen gesamt	892.770	967.070	1.067.870

*Wiederbeschaffungsrücklage aufgrund unterlassener Instandhaltung beim Pflegeheim St. Josef aufgrund des Umbaus nach der Landesheimbauverordnung.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand Beginn 2022	voraussichtlicher Stand Ende 2022	voraussichtlicher Stand Ende 2023
	EUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO			
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen			
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen			
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien			
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen			
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen			
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	9.600	12.600	15.600
2.1 FAG-Rückstellungen			
2.2 Rückstellung für Finanzprüfung	6.400	8.000	9.600
2.3 Rückstellung für Bauprüfung	3.200	4.600	6.000
Rückstellungen gesamt:	9.600	12.600	15.600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	4.823.000	6.063.000
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.705.066	5.494.472
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.528.066	11.557.472

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	6.063.000	2.600.000
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	5.494.472	8.798.263
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	11.557.472	11.398.263

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{1) 2)}

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

EW zum 30.06.20: 19.985

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	105.377	500	76.800	101.700	116.600	114.300
Betrag je Einwohner	€/EW	5	0	4	5	6	6
Aufwandsdeckungsgrad	%	124,99	100,08	111,73	113,21	114,44	114,12
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	105.377	500	76.800	101.700	116.600	114.300
Betrag je Einwohner	€/EW	5	0	4	5	6	6
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,49	0,08	11,73	13,21	14,44	14,12
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	105.377	500	76.800	101.700	116.600	114.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit²							
absoluter Betrag	€	398.768	235.000	348.700	437.900	474.100	471.800
Betrag je Einwohner	€/EW	20	12	17	22	24	24
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	148.623	218.500	155.600	245.800	249.500	253.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	250.145	16.500	193.100	192.100	224.600	218.500
Betrag je Einwohner	€/EW	13	1	10	10	11	11
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	7.292	7.429	7.536	7.757	8.259	8.401
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende³							
absoluter Betrag	€	427.100	376.700	589.800	461.900	686.500	905.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.980.734					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.088.368					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	20,54					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	79,46					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	1,03					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	7.380.131					
Betrag je Einwohner	€/EW	369					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-148.623	1.326.500	484.400	-245.800	-249.500	-253.300

Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch

**Jahresabschluss
2020**

Bilanz

Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch zum 31.12.2020

A K T I V A		
=====		
1. Vermögen		
=====		
1.2 Sachvermögen		
02210000	Grund u. Boden b. sozialen Einrichtunge	202.935,01
02220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr	7.397.256,24
02220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr	728.901,30
1.2.2	Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	8.329.092,55
06310000	Technische Anlagen	182.744,70
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	182.744,70
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.844,27
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.844,27
09611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	562.050,69
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	562.050,69
	Summe Sachvermögen	9.161.732,21
1.3 Finanzvermögen		
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	1.331,52
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	20.000,00
16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	34.898,10
1.3.7	privatrechtliche Forderungen	56.229,62
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten		
17110100	Sparkasse Offenburg/Ortenau	1.839.284,03
17110100	Sparkasse Offenburg/Ortenau	9.111,05
17110100	Sparkasse Offenburg/Ortenau	1.421.309,50-
		427.085,58
17110110	SPK Überweisung Eingang Inland	471,10-
17110110	SPK Überweisung Eingang Inland	471,10
17110135	SPK Ausgang bereits gebuchte Abbuch.	13.440,08
17110135	SPK Ausgang bereits gebuchte Abbuch.	13.440,08-
		0,00
		427.085,58
Bankkonten und Schwebeposten		427.085,58
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten		427.085,58
1.3.8	Liquide Mittel	427.085,58
	Summe Finanzvermögen	483.315,20
	Summe Vermögen	9.645.047,41
S U M M E A K T I V A		9.645.047,41

P A S S I V A		
=====		
1. Eigenkapital		
=====		
20000000	Basiskapital	1.088.367,67-
1.1 Basiskapital		1.088.367,67-
1.2 Rücklagen		
20100000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	645.372,08
20100000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	892.366,03-
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses		246.993,95-
20400000	Wiederbeschaffungsrücklage	645.372,08-
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		645.372,08-
Summe Rücklagen		892.366,03-
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis		
20610000	Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	677.078,37-
20610000	Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	677.078,37
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag/-gewinn		0,00
Summe Ergebnis		0,00
Summe Eigenkapital		1.980.733,70-
2. Sonderposten		
21170000	SoPo Zuweisungen private Unternehmen	94.710,20-
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen		94.710,20-
Summe Sonderposten		94.710,20-
3. Rückstellungen		
=====		
28810000	Rückstellungen für Finanzprüfung	4.800,00-
28810100	Rückstellungen für Bauprüfung	1.800,00-
28910100	Rückstellungen für unterlassene Instand	335.609,25-
28910100	Rückstellungen für unterlassene Instand	335.609,25
3.7 Sonstige Rückstellungen		6.600,00-
Summe Rückstellungen		6.600,00-

4. Verbindlichkeiten	
=====	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
4.2.1 Investitionskredite	
23124001 Trägerdarlehen 2016	2.000.000,00-
23125001 Trägerdarlehen 15.12.18 Stadt Obk. - S	135.000,00-
23126001 Trägerdarlehen 11.12.19 Stadt Obk. - S	388.000,00-
bei Gemeinden (GV)	2.523.000,00-
23173044 Spark. 6000 480309	1.802.042,39-
23173045 Spark. 6000 480292	3.055.088,65-
bei Kreditinstituten	4.857.131,04-
Summe Investitionskredite	7.380.131,04-
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.380.131,04-
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	5.107,52-
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	177.764,95-
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	182.872,47-
27910100 ungeklärte Zahlungseingänge	989.150,22-
27910100 ungeklärte Zahlungseingänge	989.150,22
27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	163.983,74
27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	163.983,74-
27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	0,15-
27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	0,15
	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
Summe Verbindlichkeiten	7.563.003,51-
S U M M E P A S I V A	9.645.047,41-

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
Ordentliche Erträge		
31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unte	2.036,78-
		2.036,78-
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.036,78-
34110000	Miete	12.620,43-
34110100	Pacht	478.931,52-
34110100	Pacht	235.279,89-
34210000	Erträge aus Verkauf	4.500,00-
		731.331,84-
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	18.691,59-
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.201,49-
		19.893,08-
	Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	751.224,92-
35620000	Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	4,00-
	Sonstige ordentliche Erträge	4,00-
	Summe Ordentliche Erträge	753.265,70-
Ordentliche Aufwendungen		
42110100	Unterhaltungspauschale	14.360,73
42110100	Unterhaltungspauschale	10.788,37
42110200	Wartung technische Anlage	17.972,77
42110200	Wartung technische Anlage	16.476,28
42220000	Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100,94
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	41.563,20
42310000	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	840,00
42412000	Aufwand für Heizung	64.528,08
42413100	Aufwand für Wasserversorgung	5.620,32
42413100	Aufwand für Wasserversorgung	7.196,85
42413200	Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.210,41
42413200	Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.672,63
42416000	Aufwand für gebäudebez. Versicherung	5.294,13
42416000	Aufwand für gebäudebez. Versicherung	6.865,32
42417000	Aufwand für gebäudebez. Steuern	7.813,15
42417000	Aufwand für gebäudebez. Steuern	393,62
42510000	Haltung von Fahrzeugen	783,03
42710500	Aufwendungen für EDV	1.190,76
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	216.670,59
47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	161.729,71
47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	80.261,97
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00
	Bilanzielle Abschreibungen	241.995,68
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	6.200,00
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	116.661,93
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	97,62
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.959,55
44294000	Rechts- und Beratungskosten	3.000,00
44410000	Steuern, Vers., Sonderabgaben	140,50
44410000	Steuern, Vers., Sonderabgaben	166,89
44410100	Aufwendungen für Schadensfälle	614,70
44410100	Aufwendungen für Schadensfälle	811,60
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.256,21
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.036,36
	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.026,26
	Summe Ordentliche Aufwendungen	602.652,08
	Ordentliches Jahresergebnis	150.613,62-
=====		