

HAUSHALTSPLAN

des Spital- und Gutleuthausfonds
für die Haushaltsjahre

2018 / 2019



H a u s h a l t s s a t z u n g
des
Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch
für das Haushaltsjahr 2018 / 2019

Der Stiftungsrat hat am 30.07.2018 aufgrund § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg i. V. mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 / 2019 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	700.200	675.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 693.100	- 639.700
1.3 Ordentliches Ergebnis	7.100	35.900
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.100	35.900
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.100	35.900
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.200	673.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 450.600	- 406.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	247.600	267.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245.000	- 2.300.000
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	- 2.300.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.600	- 2.032.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200.000	2.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 163.700	- 166.700
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.300	2.133.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	38.900	100.600

**§ 2
Kreditermächtigung**

	2018	2019
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	200.000 €	2.300.000 €

**§ 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	100.000 €	100.000 €.
---	-----------	------------

§ 5 Weitere Bestimmungen

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

Oberkirch, 30.07.2018

Der Vorsitzende des
Stiftungsrates



Matthias Braun



VORBERICHT

zur Haushaltsplanung für die Jahre 2018/2019 des Spital- und Gutleuthausfonds

Der Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch erstellt für die Jahre 2018 und 2019 zum zweiten Mal einen Doppelhaushalt.

Der Haushaltsplan 2018 weist im Ergebnishaushalt Erträge von 700.200 € und Aufwendungen von 693.100 € und somit ein positives ordentliches Ergebnis mit 7.100 € aus. Im Finanzhaushalt werden Investitionen in Höhe von 245.000 € finanziert. Hierzu ist eine Kreditaufnahme von 200.000 € erforderlich. Im Saldo schließt der Finanzhaushalt mit einem Liquiditätsüberschuss in Höhe von 38.900 €.

Der Haushaltsplan 2019 weist im Ergebnishaushalt Erträge von 675.600 € und Aufwendungen von 639.700 € und somit ein positives ordentliches Ergebnis mit 35.900 € aus. Im Finanzhaushalt werden Investitionen in Höhe von 2.300.000 € finanziert. Hierzu ist eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe erforderlich. Im Saldo schließt der Finanzhaushalt mit einem Liquiditätsüberschuss in Höhe von 100.600 €.

A. Ergebnishaushalt 2018/2019

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, kann in unveränderter Höhe beibehalten werden. Für das neue Pflegeheim St. Barbara in der Appenweierer Straße wird eine Pacht in Höhe von 438.000 € im Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 angesetzt.

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 wie auch in den Vorjahren so gering wie möglich angesetzt, da das Pflegeheim St. Josef an die neuen Anforderungen der Landesheimbauverordnung angepasst werden muss. Schwerpunktmäßig sind die Gebäudeteile des Spitalfonds (Doppelzimmer), aber auch die gesamte Gebäudeinfrastruktur (Umstellung der Wohnform auf das Wohngruppenkonzept) betroffen. Aus diesem Grund werden in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 nur die notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen in Absprache mit dem Betreiber durchgeführt. Der Haushaltsansatz bei der Position „Wartung technischer Anlagen“ ist auf die abgeschlossenen Wartungsverträge der Brandmelde- und Lichtrufanlage sowie die restlichen Wartungsverträge zurückzuführen. Weiter sind Mittel für Mietausgaben, den Fahrzeugbetrieb, Geschäftsbedarf und EDV, Telekommunikation und Versicherungen in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr anzusetzen.

Die genannten Ausgaben fallen auch für das neue Pflegeheim an, wobei hier im Pachtvertrag geregelt ist, dass die Bewirtschaftungskosten direkt durch den Nutzer zu entrichten sind. Für die Verwaltung hat der Spitalfonds einen Verwaltungskostenbeitrag von 23.400 € an die Stadt Oberkirch zu leisten. Für die Abschreibung des Vermögens des Pflegeheims St. Josef wird ein Betrag über insgesamt 77.000 € eingeplant. Beim Pflegeheim St. Barbara sind Abschreibungen in Höhe von insgesamt 157.700 € veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt 2018 wird voraussichtlich mit einem Überschuss von 7.100 € abschließen. Dieser Überschuss resultiert hauptsächlich aus dem Betrieb des Pflegeheims St. Barbara.

Der Ergebnishaushalt 2019 wird voraussichtlich ebenfalls mit einem Gewinn von 35.900 € abschließen.

B. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2018 weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 698.200 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 450.600 €.

Im Finanzhaushalt fallen Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit durch die Aufnahme eines Kredites für Investitionen in Höhe von 200.000 € an. Diese Kreditaufnahme ist für die Planung der Umbauarbeiten des Pflegeheimes St. Josef im Rahmen der Landesheimbauverordnung sowie für die Umrüstung der Eingangstüren zu den Wohngemeinschaften und für die Lüftungsanlage im Keller im Pflegeheim St. Barbara vorgesehen. Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit fallen in Höhe von 163.600 € für die Tilgung der Kredite des Pflegeheimes St. Josef in der Stadtgartenstraße und St. Barbara in der Appenweierer Straße an.

Der Finanzhaushalt 2019 weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 673.600 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 406.300 €.

Im Finanzhaushalt sind Mittel für die Grundsanierung von St. Josef in Höhe von 4.480.000 € bereitgestellt. Sie werden in vollem Umfang über Kredite finanziert. Auch wenn sich die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme bis in das Jahr 2021 erstrecken wird, möchte die Stiftungsverwaltung vor Maßnahmenbeginn eine Gesamtfinanzierung wie folgt gewährleisten:

2,3 Mio. € Darlehen von Kreditinstitut in 2019
0,6 Mio. € Trägerdarlehen in 2021
945.000 € Verkaufserlös Grundstück in 2020
635.000 € aus vorhandener Liquidität bis 2021

Eine Absicherung für eventuelle unvorhersehbare Kostensteigerungen bei der Sanierung von St. Josef wird dergestalt eingerichtet, dass die Stadt hierfür eine verbindliche Deckungszusage aus Haushaltsmitteln in Form eines Zuschusses erteilt.

In der Gesamtsumme schließt der Finanzhaushalt 2018 mit einem positiven Ergebnis über 38.900 € ab. Die Gesamtsumme des Finanzhaushalts 2019 schließt ebenfalls mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 100.600 € ab. Die Liquidität nimmt dadurch zum Ende des Haushaltsjahres 2019 wieder zu. Diese soll als Puffer für die erforderlichen Umbaumaßnahmen am Pflegeheim St. Josef bereitgehalten werden.

C. Darlehen

Darlehensstand am 01.01.2018	7.144.034 €
Weiteres Darlehensvalutierung für St. Barbara und St. Josef (Landesheimbauverordnung)	200.000 €
Tilgung lt. Haushaltsplan	./. 163.700 €
Voraussichtlicher Gesamtstand am 31.12.2018	7.180.334 €
Darlehensstand am 01.01.2019	7.180.334 €
Neuaufnahme 2019 für St. Josef (Landesheimbauverordnung)	2.300.000 €
Tilgung lt. Haushaltsplanung	./. 166.724 €
Voraussichtlicher Gesamtstand am 31.12.2019	9.113.606 €

D. Finanzplan

Nach dem jetzigen Planungsstand des Umbaus von St. Josef wird von einem Sanierungsbeginn ab September 2019 ausgegangen. Ende 2021 sollen die Umbaumaßnahmen fertiggestellt sein. Bei der Haushaltsplanung wurden die Pachteinnahmen im Jahr 2019 einschließlich Nebenkosten um 1/3 gemindert, da das Pflegeheim im laufenden Betrieb abschnittsweise saniert werden soll. Der Zinsaufwand der Grundsanierung von St. Josef wird während der Bauzeit aktiviert. Dieser ist voraussichtlich ab 2022 aufwandrelevant.

Im Zeitraum 2018 bis 2019 ergibt sich auf der Ausgabenseite des Finanzhaushalts weiterer Investitionsbedarf, was durch ergänzende Maßnahmen in St. Barbara begründet ist. Durch die erneute Darlehensaufnahme wird sich die Verschuldung voraussichtlich bis Ende 2019 auf 9,1 Mio. € erhöhen. Ausschlaggebend ist die Umsetzung der Landesheimbauverordnung, die eigentlich bis September 2019 abgeschlossen sein müssten. Der Träger hat diesbezüglich eine Fristverlängerung beantragt.

E. Ausblick

Nach Inbetriebnahme des neuen Pflegeheims in der Appenweierer Straße stellt die Anpassung des bestehenden Pflegeheims St. Josef an die Anforderungen der Landesheimbauverordnung eine weitere wirtschaftliche Herausforderung für den Spitalfonds dar. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Kostenschätzung auf netto rund 5,5 Mio. €. Davon entfallen auf den Spitalfonds rund 4,6 Mio. € netto und auf die Städtische Baugesellschaft rund 1 Mio. €. Die Neustrukturierung von St. Josef beinhaltet die Aufteilung in Wohngruppen, welche jeweils aus 12 – 15 Bewohnern besteht. Auch die Bettenanzahl wird sich nach der Umbauphase von momentanen 84 Betten auf 79 Betten verringern. Eine Abstimmung des Investitionsanteils im Pflegesatz mit dem KVJS ist bereits erfolgt, sodass die Wirtschaftlichkeit des Projekts kalkulierbar ist.

Mit dem Umbau soll im Jahr 2019 begonnen werden, er wird sich bis Ende 2021 erstrecken. Als Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit der Stiftung wurde daher eine erweiterte mittelfristige Finanzplanung bis 2024 erstellt (siehe S. 23). Dort ist ersichtlich, dass auch das Pflegeheim St. Josef nach der Sanierungs- und Umbaumaßnahme wirtschaftlich betrieben werden kann und die Stiftung in der Lage ist, ihren satzungsgemäßen Aufgaben dauerhaft nachzukommen.

Oberkirch, 24.07.2018

Melissa Hund
Verwaltungsfachangestellte

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	0	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.000	2.000	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.700	678.300	680.300	369.025
		34110000 Miete	19.000	19.000	21.000	18.747
		34110100 Pacht	634.700	659.300	659.300	350.278
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900	19.900	20.000	19.921
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700	18.700	18.700	18.692
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.300	1.229
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	28
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	0	28
10	=	Ordentliche Erträge	675.600	700.200	700.300	389.074
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.500-	284.500-	245.600-	167.304-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	50.000-	68.000-	5.100-
		42110100 Unterhaltungspauschale	10.500-	10.500-	11.000-	13.274-
		42110200 Wartung technische Anlage	82.500-	76.300-	34.100-	14.136-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	238-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	200-	383-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	42.400-	42.400-	42.400-	42.403-
		42411000 Aufwand für Strom	4.000-	4.000-	3.800-	3.959-
		42412000 Aufwand für Heizung	44.500-	50.100-	50.000-	50.040-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.400-	13.300-	10.000-	10.762-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	207-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.400-	16.200-	12.900-	15.585-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.200-	11.100-	10.200-	7.832-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.200-	8.200-	800-	1.110-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.300-	1.229-
		42720000 Aufwendungen für EDV	900-	900-	900-	1.046-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	233.400-	234.700-	261.800-	126.337-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.700-	145.800-	164.200-	58.709-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	4.700-	4.700-	0	1.344-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	136.900-	141.000-	164.100-	57.265-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	101-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100-	28.100-	27.400-	16.918-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	300-	300-	200-	38-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	300-	260-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44430000 Versicherungen	300-	300-	200-	158-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.500-	2.500-	2.000-	1.197-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.400-	23.400-	23.400-	14.065-
18 =	Ordentliche Aufwendungen	639.700-	693.100-	699.000-	369.268-
19 =	Ordentliches Ergebnis	35.900	7.100	1.300	19.806
21 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.900	7.100	1.300	19.806
24 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
25 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	35.900	7.100	1.300	19.806
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	19.806-
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	19.806-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. · Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	673.600	698.200	700.300	378.178
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.300-	450.600-	437.200-	247.226-
3 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	267.300	247.600	263.100	130.952
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.550
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	2.550
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.550
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	321.355-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	321.355-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	245.000-	175.000-	2.903.033-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.300.000-	245.000-	175.000-	2.903.033-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	245.000-	175.000-	3.224.388-
17 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	245.000-	175.000-	3.221.838-
18 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.032.700-	2.600	88.100	3.090.885-
19 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000	200.000	175.000	1.510.091
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.300.000	200.000	175.000	0
	69223000 Kreditauf. f. In. Gem. (GV) LZ über 5 Jahre	0	0	0	1.500.000
	69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0
	69970000 Rückfl. v. Darlehen an Kreditinstitute	0	0	0	10.091
20 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	166.700-	163.700-	213.300-	88.422-
	79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	166.700-	163.700-	213.300-	88.422-
21 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.133.300	36.300	38.300-	1.421.668
22 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	100.600	38.900	49.800	1.669.217-

TEILHAUSHALT 1

Altenpflegeheim

St. Josef

und

St. Barbara

THH1

Altenpflegeheim St. Josef

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	0	100
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.000	2.000	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.700	678.300	680.300	369.025
	34110000 Miete	19.000	19.000	21.000	18.747
	34110100 Pacht	634.700	659.300	659.300	350.278
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900	19.900	20.000	19.921
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700	18.700	18.700	18.692
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.300	1.229
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	28
	35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	0	28
10	= Anteilige ordentliche Erträge	675.600	700.200	700.300	389.074
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.500-	284.500-	245.600-	167.304-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	50.000-	68.000-	5.100-
	42110100 Unterhaltungspauschale	10.500-	10.500-	11.000-	13.274-
	42110200 Wartung technische Anlage	82.500-	76.300-	34.100-	14.136-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	238-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	200-	383-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	42.400-	42.400-	42.400-	42.403-
	42411000 Aufwand für Strom	4.000-	4.000-	3.800-	3.959-
	42412000 Aufwand für Heizung	44.500-	50.100-	50.000-	50.040-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.400-	13.300-	10.000-	10.762-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	207-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.400-	16.200-	12.900-	15.585-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.200-	11.100-	10.200-	7.832-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.200-	8.200-	800-	1.110-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.300-	1.229-
	42720000 Aufwendungen für EDV	900-	900-	900-	1.046-
14	- Planmäßige Abschreibungen	233.400-	234.700-	261.800-	126.337-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	100-	101-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	101-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100-	28.100-	27.400-	16.918-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	300-	300-	200-	38-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	300-	260-
	44430000 Versicherungen	300-	300-	200-	158-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.500-	2.500-	2.000-	1.197-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.400-	23.400-	23.400-	14.065-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.100-	547.400-	534.900-	310.659-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	177.500	152.800	165.400	78.415
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	177.500	152.800	165.400	78.415
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	114.595-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	3
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	114.598-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	114.595-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.500	152.800	165.400	36.181-

THH1

Altenpflegeheim St. Josef

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.600	698.200	700.300	378.178
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.700-	304.900-	273.100-	188.617-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.900	393.300	427.200	189.561
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.550
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	321.355-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	245.000-	175.000-	2.903.033-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	245.000-	175.000-	3.224.388-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	245.000-	175.000-	3.221.838-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.891.100-	148.300	252.200	3.032.276-

THH1 Altenpflegeheim St. Josef

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131407010402: Appenweierer Straße												
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.258.539-	3.258.539-	0	3.258.539	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.148.261-	4.053.261-	0	0	0	95.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131407010404: Umbau St. Josef Landesheimbauverordnung												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.639.556-	14.556-	0	14.556-	175.000-	150.000-	0	2.300.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131407670020: Zuweisung vom Land												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.550	2.550	0	2.550	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	34110000 Miete	0	0	0	0
	34110100 Pacht	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	0
	42110200 Wartung technische Anlage	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
	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	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.600-	145.700-	164.100-	58.609-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	4.700-	4.700-	0	1.344-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	136.900-	141.000-	164.100-	57.265-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0
17	- 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
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.600-	145.700-	164.100-	58.609-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.600-	145.700-	164.100-	58.609-

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3	4
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	141.600-	145.700-	164.100-	58.609-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.600-	145.700-	164.100-	58.609-

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		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	141.600-	145.700-	164.100-	58.609-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.600-	145.700-	164.100-	58.609-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	141.600-	145.700-	164.100-	58.609-

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	241.900				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn	241.900				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang		372.700	411.600	512.200	531.200
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)		38.900	100.600	19.000	-506.900
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	372.700*	411.600	512.200	531.200	24.300

*tatsächlicher Endstand laut Jahresrechnung 2017

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.300	678.300	653.700	604.500	604.500
		34110000 Miete	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34110100 Pacht	659.300	659.300	634.700	585.500	585.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	19.900	19.900	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	700.300	700.200	675.600	626.500	626.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.600-	284.500-	235.500-	220.700-	221.000-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	68.000-	50.000-	0	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	11.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42110200 Wartung technische Anlage	34.100-	76.300-	82.500-	78.400-	78.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	42.400-	42.400-	42.400-	42.500-	42.500-
		42411000 Aufwand für Strom	3.800-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
		42412000 Aufwand für Heizung	50.000-	50.100-	44.500-	33.400-	33.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.000-	13.300-	13.400-	13.400-	13.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.900-	16.200-	16.400-	16.400-	16.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.200-	11.100-	11.200-	11.300-	11.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	800-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	900-	900-	900-	900-	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	261.800-	234.700-	233.400-	233.400-	233.400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.200-	145.800-	141.700-	137.700-	133.700-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	164.100-	141.000-	136.900-	132.900-	128.900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.400-	28.100-	29.100-	29.900-	30.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	200-	300-	300-	300-	300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44430000 Versicherungen	200-	300-	300-	300-	300-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.400-	23.400-	24.400-	25.200-	25.800-
18	= Ordentliche Aufwendungen	699.000-	693.100-	639.700-	621.700-	618.600-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.300	7.100	35.900	4.800	7.900
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.300	7.100	35.900	4.800	7.900
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.300	7.100	35.900	4.800	7.900
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700.300	698.200	673.600	624.500	624.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.200-	450.600-	406.300-	388.300-	385.200-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	263.100	247.600	267.300	236.200	239.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	945.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	945.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	945.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	245.000-	2.300.000-	1.000.000-	1.180.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	175.000-	245.000-	2.300.000-	1.000.000-	1.180.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	245.000-	2.300.000-	1.000.000-	1.180.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	175.000-	245.000-	2.300.000-	55.000-	1.180.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	88.100	2.600	2.032.700-	181.200	940.700-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	175.000	200.000	2.300.000	0	600.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	175.000	200.000	2.300.000	0	600.000
		69223000 Kreditauf. f. In. Gem. (GV) LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69970000 Rückfl. v. Darlehen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	213.300-	163.700-	166.700-	162.200-	166.200-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	213.300-	163.700-	166.700-	162.200-	166.200-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	38.300-	36.300	2.133.300	162.200-	433.800
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	49.800	38.900	100.600	19.000	506.900-

Mittelfristige Finanzplanung bis 2024

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenträger	Kostenart	Beschreibung	aktuelles Budget	Verfügt	Verfüubar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
31403001	Gebäude St. Barbara	31617000	auf. SePo-Zuk. Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31403000	Gebäude St. Josef	34110100	Miete		-21.000,00	-15.697,17	-5.102,83	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
31403000	Gebäude St. Josef	34110100	Pacht		-221.300,00	-147.536,96	-73.761,04	-221.300,00	-196.700,00	-147.500,00	-147.500,00	-342.600,00	-342.600,00	-342.600,00
31403001	Gebäude St. Barbara	34110100	Pacht		-438.000,00	-324.600,00	-113.400,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00
31405000	Betrieb St. Josef	34820000	Erläuterungen von Gemeinden und GV		-18.700,00	-1.249,96	-8,41	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
31405000	Betrieb St. Josef	34880000	Erläuterungen von übrigen Bereichen		-1.300,00	-1.249,96	-50,04	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
31403000	Gebäude St. Josef	42110000	Unterhaltungsbauwerke Anlagen		68.000,00	0,00	68.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31403000	Gebäude St. Josef	42110100	Unterhaltungsbauwerke Anlagen		11.000,00	3.621,46	7.378,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31403000	Gebäude St. Josef	42110200	Unterhaltungsbauwerke Anlagen		0,00	755,67	-755,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31403000	Gebäude St. Josef	42110300	Unterhaltungsbauwerke Anlagen		24.100,00	10.322,14	13.777,86	47.500,00	45.100,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
31403001	Gebäude St. Barbara	42220000	Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.		10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31403000	Gebäude St. Josef	42310000	Mieten und Pachten		800,00	840,00	-40,00	800,00	800,00	900,00	900,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
31403000	Gebäude St. Barbara	42310000	Mieten und Pachten		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31403001	Gebäude St. Barbara	42310000	Mieten und Pachten		41.800,00	0,00	41.800,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
31403000	Gebäude St. Josef	42411000	Wartung technische Anlage		3.800,00	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
31403000	Gebäude St. Josef	42412000	Wartung technische Anlage		50.000,00	42.225,15	7.774,85	50.000,00	44.400,00	33.300,00	33.300,00	500,00	500,00	500,00
31403001	Gebäude St. Barbara	42422000	Aufwand für Heizung		0,00	48,43	-48,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31403000	Gebäude St. Josef	42422000	Aufwand für Wasserversorgung		10.000,00	9.199,24	860,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	300,00	300,00	300,00
31403001	Gebäude St. Barbara	42422000	Aufwand für Wasserversorgung		0,00	2.002,00	-2.002,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
31403000	Gebäude St. Josef	42440000	Aufwand für Abwasserbehandlung		12.900,00	12.166,00	734,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	300,00	300,00	300,00
31403001	Gebäude St. Barbara	42440000	Aufwand für Abwasserbehandlung		0,00	2.321,00	-2.321,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
31403000	Gebäude St. Josef	42450000	Aufwand für Gebäudebezog. Versicherungen		6.500,00	6.308,76	190,24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
31403001	Gebäude St. Barbara	42450000	Aufwand für Gebäudebezog. Versicherungen		3.700,00	4.515,49	-815,49	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
31403000	Gebäude St. Josef	42470000	Aufwand für Gebäudebezogene Steuern		400,00	393,62	6,38	400,00	400,00	400,00	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31405000	Betrieb St. Josef	42510000	Haltung von Fahrzeugen		1.300,00	1.248,96	50,04	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31405000	Betrieb St. Josef	42720000	Aufwendungen für EDV		900,00	1.500,00	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
31405000	Betrieb St. Josef	44210000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit		200,00	178,92	21,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31405000	Betrieb St. Josef	44284000	Rechts- und Beratungskosten		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
31405000	Betrieb St. Josef	44311000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31403000	Gebäude St. Barbara	44312000	Post und Telekommunikation		300,00	203,52	96,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31403001	Gebäude St. Barbara	44430000	Verbindungen		0,00	117,63	-117,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31405000	Betrieb St. Josef	44430000	Verbindungen		200,00	158,94	41,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31403001	Gebäude St. Barbara	44440000	Aufwendungen für Schadenfälle		0,00	409,69	-409,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31405000	Betrieb St. Josef	44440000	Aufwendungen für Schadenfälle		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31403001	Gebäude St. Barbara	44520000	Ersatzungen an Gemeinden (GV)		5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
31405000	Betrieb St. Josef	44520000	Ersatzungen an Gemeinden (GV)		18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden		0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		164.100,00	46.035,44	118.064,56	141.000,00	136.900,00	132.900,00	128.900,00	263.300,00	259.700,00	256.100,00
31409000	Betrieb St. Josef	45930010	Aufwand aus Beteiligungen		100,00	32,40	67,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31403000	Gebäude St. Josef	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen		62.700,00	0,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
31403000	Gebäude St. Josef	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen		13.800,00	0,00	13.800,00	13.300,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31403001	Gebäude St. Barbara	47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
31403001	Gebäude St. Barbara	47130000	AuA auf Gebäude		112.300,00	0,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31403001	Gebäude St. Barbara	47150000	AuA Maschinen und technische Anlagen		70.700,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31405000	Betrieb St. Josef	47160000	AuA auf Fahrzeuge		2.300,00	0,00	2.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenergebnis					-1.300,00	-351.763,93	350.483,93	-7.100,00	-35.900,00	-4.800,00	-7.800,00	-15.510,00	-16.800,00	-18.100,00
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in der Finanzrechnung					152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
Tilgungsaufwand St. Barbara					13.600,00	14.100,00	14.100,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
Tilgungsaufwand St. Josef					-70.500,00	-73.100,00	-73.100,00	-37.310,00	-38.700,00	-39.900,00	-38.700,00	-39.900,00	-38.700,00	-39.900,00

Investitionsprogramm
des Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch
für die Jahre
2017 – 2021

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch						
1. Pflegeheim St. Barbara, Appenweierer Straße	95.000	0	0	0		
- Umrüstung Zugangstüren Wohnbereiche und Cafeteria			75.000			
- Lüftungsanlage Untergeschoss			20.000			
2. Generalsanierung St. Josef	4.630.000		150.000	2.300.000	1.000.000	1.180.000
Summe	4.725.000	0	245.000	2.300.000	1.000.000	1.180.000

Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
	EUR		
1. Ergebnismrücklage	79.182	90.882	126.782
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	79.182	90.882	126.782
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	335.609	335.609	335.609
Rücklagen gesamt	414.791	426.491	462.391

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Auf- nahme- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2018	
			01.01.2018 €	31.12.2018 €			Zinsen €	Tilgung €
Kredite des Kreditmarktes								
<i>geplantes Darlehen</i>	2018	200.000						
Sparkasse Offenburg/Ortenau								
6000-480292	2015	3.500.000	3.355.899	3.257.526	1,9		62.908	98.373
6006-342678	2001	102.258	17.463	8.358	3,35	2	471	9.105
6006-353120	2003	197.687	135.694	130.445	4,42	2	5.911	5.249
6000-480309	2014	2.000.000	1.937.102	1.893.491	3,15	2,06	60.393	43.611
6000-291657	2009	250.000	197.876	190.510	3,4		6.635	7.365
Kredite von Gemeinden								
Trägerdarlehen Stadt	2016	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0,31		4.650	
		8.049.945	7.144.034	6.980.330			140.968	163.703

	Auf- nahme- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2019	
			01.01.2019 €	31.12.2019 €			Zinsen €	Tilgung €
Kredite des Kreditmarktes								
<i>geplantes Darlehen</i>	2019	2.300.000						
Sparkasse Offenburg/Ortenau								
6000-480292	2015	3.500.000	3.257.526	3.157.268	1,9		61.023	100.258
6006-342678	2001	102.258	8.358	0	3,35	2	163	8.358
6006-353120	2003	197.687	130.445	124.961	4,42	2	5.676	5.484
6000-480309	2014	2.000.000	1.893.491	1.848.486	3,15	2,06	58.999	45.005
6000-291657	2009	250.000	190.510	182.891	3,4		6.381	7.619
Kredite von Gemeinden								
Trägerdarlehen Stadt	2016	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0,31		4.650	
		8.049.945	6.980.330	6.813.606			136.892	166.724

Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch

Jahresabschluss 2017

Bilanz

Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch zum 31.12.2017

A K T I V A	
=====	
1. Vermögen	
=====	
1.2 Sachvermögen	
02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	202.935,01
02220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	8.640.075,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	8.843.010,42
06110000 Fahrzeuge	957,01
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	957,01
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.160,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.160,34
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	41.144,29
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.144,29
Summe Sachvermögen	9.012.272,06
1.3 Finanzvermögen	
16110000 Forderungen aus privatrechl. Lieferung u. Leist.	44.749,33
16110090 Umzugliedernde pr. Forderung	3.525,97
privatrechl. Forderungen aus LuL	48.275,30
16910000 Übrige privatrechtliche Forderungen	12.682,77
16911011 Schadensfälle - Versicherung	841,92
Übrige privatrechtliche Forderungen	13.524,69
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	61.799,99
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	
17110100 Sparkasse Offenburg/Ortenau	372.742,95
	372.742,95
	372.742,95
Bankkonten und Schwebeposten	372.742,95
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	372.742,95
1.3.9 Liquide Mittel	372.742,95
Summe Finanzvermögen	434.542,94
Summe Vermögen	9.446.815,00
S U M M E A K T I V A	9.446.815,00
=====	

P A S S I V A	
=====	
1. Kapitalposition	
=====	
20000000 Eigenkapital	1.088.367,67-
1.1 Basiskapital	1.088.367,67-
1.2 Rücklagen	
20100000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	212.191,29-
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	212.191,29-
Summe Rücklagen	212.191,29-
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	
1.3.2 Jahresfehlbetrag/-gewinn	0,00
Summe Ergebnis	0,00
Summe Kapitalposition	1.300.558,96-
2. Sonderposten	
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	2.550,00-
21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	100.820,54-
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	103.370,54-
Summe Sonderposten	103.370,54-
3. Rückstellungen	
=====	
28810000 Rückstellungen für Finanzprüfung	1.600,00-
28810100 Rückstellungen für Bauprüfung	2.000,00-
28910100 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	335.609,25-
3.7 Sonstige Rückstellungen	339.209,25-
Summe Rückstellungen	339.209,25-
4. Verbindlichkeiten	
=====	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
4.2.1 Investitionskredite	
23124001 Trägerdarlehen 2016	2.000.000,00-
bei Gemeinden (GV)	2.000.000,00-
23173041 Spark. 6000 291657	197.875,64-
23173042 Spark. 6006 353120	135.693,91-
23173043 Spark. 6006 342678	17.462,51-
23173044 Spark. 6000 480309	1.937.102,27-
23173045 Spark. 6000 480292	3.355.898,91-
bei Kreditinstituten	5.644.033,24-
Summe Investitionskredite	7.644.033,24-
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.644.033,24-
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	56.117,04-
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	56.117,04-
27990050 Verbindlichk. aus Umgliederung	3.525,97-
	3.525,97-
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.525,97-
Summe Verbindlichkeiten	7.703.676,25-
S U M M E P A S S I V A	9.446.815,00-
=====	

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Gewinn- und Verlustrechnung	
=====	
Ordentliche Erträge	
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unternehmen	1.018,39-
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018,39-
34110000 Miete	17.648,59-
34110100 Pacht	691.001,56-
	708.650,15-
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.691,59-
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.249,96-
	19.941,55-
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	728.591,70-
35210000 Erstattung von Steuern	0,00
35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	112,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02-
Sonstige ordentliche Erträge	111,98
Summe Ordentliche Erträge	729.498,11-

Ordentliche Aufwendungen	
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	350,10
42110100 Unterhaltungspauschale	15.154,12
42110200 Wartung technische Anlage	26.344,22
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	109,76
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	42.403,20
42411000 Aufwand für Strom	3.748,87
42412000 Aufwand für Heizung	54.421,38
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.358,61
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.250,78
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.825,25
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.206,77
42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.249,96
42720000 Aufwendungen für EDV	300,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	193.723,02
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	178,92
44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.340,00
44312000 Post und Telekommunikation	204,92
44430000 Versicherungen	276,57
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.086,29
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.433,41
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.520,13
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	5.636,41
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.288,66
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	102,96
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.028,03
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	233.913,82
47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + Adv	4,00
Bilanzielle Abschreibungen	233.917,82
Summe Ordentliche Aufwendungen	595.189,00
Ordentliches Jahresergebnis	134.309,11-
=====	