

HAUSHALTSPLAN

des Spital- und Gutleuthausfonds
für die Haushaltsjahre

2020 / 2021



H a u s h a l t s s a t z u n g
des
Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch
für das Haushaltsjahr 2020 / 2021

Der Stiftungsrat hat am 09.12.2019 aufgrund § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg i. V. mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 / 2021 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2020	2021
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	696.700 €	663.300 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-613.700 €	-662.800 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von	83.000 €	500 €
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	83.000 €	500 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	2020	2021
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	694.700 €	661.300 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-377.200 €	-426.300 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 und 2.2) von	317.500 €	235.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	€	€
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-25.000 €	-2.015.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von	-25.000 €	-2.015.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	292.500 €	-1.780.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€	1.545.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-158.000 €	-218.500 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-158.000 €	1.326.500 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	134.500 €	-453.500 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	0 €	1.545.000 €.

**§ 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 €	620.000 €.
--	-----	------------

**§ 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, 09.12.2019

Der Vorsitzende des
Stiftungsrates

Matthias Braun

VORBERICHT

zur Haushaltsplanung für die Jahre 2020/2021 des Spital- und Gutleuthausfonds

Der Haushaltsplan 2020 weist im Ergebnishaushalt Erträge von 696.700 € und Aufwendungen von 613.700 € und somit ein positives ordentliches Ergebnis mit 83.000 € aus. Im Finanzhaushalt werden Investitionen in Höhe von 25.000 € finanziert. Im Saldo schließt der Finanzhaushalt mit einem Liquiditätsüberschuss in Höhe von 134.500 €.

Der Haushaltsplan 2021 weist im Ergebnishaushalt Erträge von 663.300 € und Aufwendungen von 662.800 € und somit ein positives ordentliches Ergebnis mit 500 € aus. Im Finanzhaushalt werden Investitionen in Höhe von 2.015.000 € finanziert. Hierzu ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.545.000 € erforderlich. Im Saldo schließt der Finanzhaushalt mit einem Liquiditätsbedarf in Höhe von -453.500 €. 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 2020/2021

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, muss im Laufe des Jahres 2020 reduziert werden, wenn der Umbau des Pflegeheimes beginnt (ca. Mitte 2020), da dieses dann aller Voraussicht nach nur noch zu zwei Drittel belegt werden kann. Für das neue Pflegeheim St. Barbara in der Appenweierer Straße wird eine Pacht in Höhe von 477.600 € im Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 angesetzt. Der Zuschuss der Stadt Oberkirch soll für die Dauer des Umbaus zur Absicherung des Spitalfonds während der Bauzeit fortgeführt 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, den Fahrzeugbetrieb, Geschäftsbedarf und EDV, Telekommunikation und Versicherungen in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr anzusetzen. Die Heizungsanlage St. Josef wurde bereits erneuert. Es wurde ein BHKW eingebaut. Möglicherweise wird die gesamte Anlage von den hiesigen Stadtwerken in eine Wärme- und Energiecontracting übernommen, so dass die eingeplante Heizungsaufwendungen entfallen würden. 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 Verwaltung hat der Spitalfonds einen Verwaltungskostenbeitrag von insgesamt 24.500 € an die Stadt Oberkirch zu leisten. Für die Abschreibung des Vermögens des Pflegeheims St. Josef wird ein Betrag über insgesamt 75.700 € eingeplant. Diese werden sich nach dem Umbau erhöhen. Beim Pflegeheim St. Barbara sind Abschreibungen in Höhe von insgesamt 160.800 € veranschlagt.

Die Kostenstellenstruktur des Spitalfonds wird mit dem neuen Doppelhaushalt 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 2020 wird voraussichtlich mit einem Überschuss von 83.000 € abschließen. Dieser Überschuss resultiert hauptsächlich aus dem Betrieb des Pflegeheims St. Barbara.

Der Ergebnishaushalt 2021 wird voraussichtlich ebenfalls mit einem Gewinn von 500 € abschließen.

B. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2020 weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 694.700 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 377.200 €.

Im Finanzhaushalt fallen keine Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit an. In 2020 ist keine neue Kreditaufnahme für den Umbau vorgesehen, da die Kreditermächtigung i. H. v. 2,3 Mio. € von 2019 noch zur Verfügung steht. Diese Kreditaufnahme war für die Planung der Umbauarbeiten des Pflegeheims St. Josef im Rahmen der Landesheimbauverordnung vorgesehen. Auch die Ausgaben für den Umbau wurden weitestgehend nicht in Anspruch genommen, so dass diese als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen werden können. Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit fallen in Höhe von 158.000 € für die Tilgung der Kredite des Pflegeheims St. Josef in der Stadtgartenstraße und St. Barbara in der Appenweierer Straße an. Weitere Investitionsmaßnahmen in St. Barbara fallen in Höhe von 25.000 € (Klimaanlagen und Hofentwässerung).

Der Finanzhaushalt 2021 weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 661.300 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 426.300 €. In 2021 ist eine Kreditaufnahme (Trägerdarlehen) über 1.545.000 € vorgesehen. Die Ausgaben für den Umbau sind in Höhe von 2 Mio. in 2021 eingeplant. Die Restfinanzierung findet in 2022 statt. Die Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit fallen in Höhe von

218.500 € für die Tilgung der Kredite des Pflegeheimes St. Josef in der Stadtgartenstraße und St. Barbara in der Appenweierer Straße an. Weitere Investitionen fallen in Höhe von 15.000 € (Einbau Klimaanlage Serverraum) an.

Zur Investitionsmaßnahme Umbau und Sanierung St. Josef ergibt sich zur Haushaltsplanung 2020/2021 folgender Sachstand:

Laut Kostenfortschreibung wird für den vom Spitalfonds zu finanzierenden Anteil mit Kosten in Höhe von 4,92 Mio € (netto, Vorsteuerabzugsberechtigung) gerechnet. Somit erhöhen sich die Gesamtkosten gegenüber der bisherigen Planung um 320.000 €.

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 Ende 2020
320.000 € Städt. Zuschuss 2022 für die zu erwartende Kostenerhöhung

Eine 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 Regierungspräsidium zugesagt.

In der Gesamtsumme schließt der Finanzhaushalt 2020 mit einem positiven Ergebnis über 134.500 € ab. Die Gesamtsumme des Finanzhaushalts 2021 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 453.500 € ab. Die Liquidität nimmt dadurch zum Ende des Haushaltsjahres ab. Die Liquidität Ende 2018 lag unter dem erwarteten Ergebnis, da das gewährte Trägerdarlehen erst in 2019 verbucht worden ist.

C. Darlehen

Darlehensstand am 01.01.2020	7.529.000 €
Tilgung lt. Haushaltsplan	./ 158.000 €
Neuaufnahme 2020 Kreditinstitut	2.300.000 €
Voraussichtlicher Gesamtstand am 31.12.2020	9.671.000 €
Darlehensstand am 01.01.2021	9.671.000 €
Neuaufnahme 2021 für St. Josef (Landesheimbauverordnung)	1.545.000 €
Tilgung lt. Haushaltsplanung	./ 218.500 €
Voraussichtlicher Gesamtstand am 31.12.2021	10.997.500 €

D. Finanzplan

Nach dem jetzigen Planungsstand des Umbaus von St. Josef wird von einem Sanierungsbeginn ab Mitte 2020 ausgegangen. Mitte 2022 sollen die Umbaumaßnahmen fertiggestellt sein. Bei der Haushaltsplanung wurden die Pachteinnahmen im Jahr 2020 um 46.600 € p.a. (auf Monate gerechnet) und im Jahr 2021 um 80.000 € gemindert, da das Pflegeheim im laufenden Betrieb abschnittsweise saniert werden soll.

Durch die erneute Darlehensaufnahme wird sich die Verschuldung voraussichtlich bis Ende 2021 auf 11,0 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

Mit dem Umbau des Pflegeheims St. Josef in der Zeit vom Juni 2020 bis Mitte 2022 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.

Mit dem Umbau soll im Jahr Mitte 2020 begonnen werden, er wird sich bis Mitte 2022 erstrecken.

Oberkirch, 14.11.2019

Petra Kiefer
Verwaltungsfachangestellte

Gesamtergebnishaushalt

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
		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	641.300	674.700	653.700	713.386
		34110000 Miete	22.400	22.400	19.000	14.272
		34110100 Pacht	618.900	652.300	634.700	699.115
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	19.900	19.960
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700	18.700	18.700	18.692
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300	1.300	1.200	1.268
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	335.629
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	0	20
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	335.609
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	663.300	696.700	675.600	1.071.012
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.100-	218.700-	235.500-	211.768-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	2.923-
		42110100 Unterhaltungspauschale	16.800-	16.800-	10.500-	16.387-
		42110200 Wartung technische Anlage	60.500-	47.800-	82.500-	37.830-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	200-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	42.500-	42.500-	42.400-	42.403-
		42411000 Aufwand für Strom	3.000-	3.000-	4.000-	2.807-
		42412000 Aufwand für Heizung	49.500-	47.800-	44.500-	50.290-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	15.700-	15.700-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.300-	21.300-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	11.800-	11.800-	0	0
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	8.300-	8.300-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	13.400-	15.422-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	16.400-	20.590-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	11.200-	11.685-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	8.200-	8.207-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.300-	1.268-
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	900-	1.955-
15	-	Abschreibungen	236.500-	236.500-	233.400-	236.090-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	236.500-	236.500-	233.400-	236.066-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	24-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.800-	129.300-	141.700-	139.306-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	7.600-	6.300-	4.700-	6.205-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	156.100-	122.900-	136.900-	133.012-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400-	29.200-	29.100-	50.668-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	300-	300-	300-	320-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	1.200-	24.473-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	100-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	300-	0
	44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	400-	400-	0	0
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	300-	360-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	2.500-	871-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.700-	24.500-	24.400-	24.644-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	662.800-	613.700-	639.700-	637.832-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500	83.000	35.900	433.181
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	500	83.000	35.900	433.181
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	433.181-
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	433.181-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641.300	674.700	653.700	735.392
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	19.900	19.960
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.300	694.700	673.600	755.352
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.100-	218.700-	235.500-	227.954-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.800-	129.300-	141.700-	138.742-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.400-	29.200-	29.100-	43.623-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.300-	377.200-	406.300-	410.319-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	235.000	317.500	267.300	345.033
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	123.567-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	123.567-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.015.000-	25.000-	2.300.000-	65.035-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.015.000-	25.000-	2.300.000-	65.035-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.000-	25.000-	2.300.000-	188.602-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.015.000-	25.000-	2.300.000-	188.602-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.780.000-	292.500	2.032.700-	156.431
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.545.000	0	2.300.000	19.798
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.545.000	0	2.300.000	0
	69223000 Kreditauf. f. In. Gem. (GV) LZ über 5 Jahre	0	0	0	0
	69970000 Rückfl. v. Darlehen an Kreditinstitute	0	0	0	19.798
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	218.500-	158.000-	166.700-	294.148-
	79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	218.500-	158.000-	166.700-	294.148-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.326.500	158.000-	2.133.300	274.350-
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	453.500-	134.500	100.600	117.918-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, 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	696.700	0	0	218.700-	0	265.800-	0	0	0	212.200
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	129.200-	0	0	0	129.200-
THH2	Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	129.200-	0	0	0	129.200-
PROD	Altenpflegeheim St. Josef und St. Barbara	696.700	0	0	218.700-	0	395.000-	0	0	0	83.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, 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	663.300	0	0	233.100-	0	266.000-	0	0	0	164.200
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	163.700-	0	0	0	163.700-
THH2	Teilhaushalt 2	0	0	0	0	0	163.700-	0	0	0	163.700-
PROD	Altenpflegeheim St. Josef und St. Barbara	663.300	0	0	233.100-	0	429.700-	0	0	0	500

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	446.700	0	25.000-	421.700	0	0	421.700	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	129.200-	0	0	129.200-	0	158.000-	287.200-	0
THH2	Teilhaushalt 2	129.200-	0	0	129.200-	0	158.000-	287.200-	0

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	398.700	0	2.015.000-	1.616.300-	0	0	1.616.300-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	163.700-	0	0	163.700-	1.545.000	218.500-	1.162.800	0
THH2	Teilhaushalt 2	163.700-	0	0	163.700-	1.545.000	218.500-	1.162.800	0

TEILHAUSHALT 1

Altenpflegeheim

St. Josef

und

St. Barbara

THH1

Altenpflegeheim St. Josef/St. Barbara

Ifd - Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			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	641.300	674.700	653.700	713.386
		34110000 Miete	22.400	22.400	19.000	14.272
		34110100 Pacht	618.900	652.300	634.700	699.115
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	19.900	19.960
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700	18.700	18.700	18.692
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300	1.300	1.200	1.268
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	335.629
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	0	20
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	335.609
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	663.300	696.700	675.600	1.071.012
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.100-	218.700-	235.500-	211.768-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	2.923-
		42110100 Unterhaltungspauschale	16.800-	16.800-	10.500-	16.387-
		42110200 Wartung technische Anlage	60.500-	47.800-	82.500-	37.830-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	200-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	42.500-	42.500-	42.400-	42.403-
		42411000 Aufwand für Strom	3.000-	3.000-	4.000-	2.807-
		42412000 Aufwand für Heizung	49.500-	47.800-	44.500-	50.290-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	15.700-	15.700-	0	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.300-	21.300-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	11.800-	11.800-	0	0
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	8.300-	8.300-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	13.400-	15.422-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	16.400-	20.590-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	11.200-	11.685-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	8.200-	8.207-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.300-	1.268-
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	900-	1.955-
15	-	Abschreibungen	236.500-	236.500-	233.400-	236.090-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	236.500-	236.500-	233.400-	236.066-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	24-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	100-	90-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400-	29.200-	29.100-	50.668-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	300-	300-	300-	320-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	1.200-	24.473-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	100-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	300-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	400-	400-	0	0
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	1.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	300-	360-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	2.500-	871-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.700-	24.500-	24.400-	24.644-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.100-	484.500-	498.100-	498.615-
20	+/- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.200	212.200	177.500	572.397
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
27	= kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0
28	- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.200	212.200	177.500	572.397

THH1

Altenpflegeheim St. Josef

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.300	694.700	673.600	755.352
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.600-	248.000-	264.700-	271.671-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.700	446.700	408.900	483.682
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	123.567-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.015.000-	25.000-	2.300.000-	65.035-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.000-	25.000-	2.300.000-	188.602-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.015.000-	25.000-	2.300.000-	188.602-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.616.300-	421.700	1.891.100-	295.080

THH1

Altenpflegeheim St. Josef/St. Barbara

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.955.810-	3.955.810-	0	123.567-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.093.261-	4.053.261-	0	0	0	25.000-		15.000-	0	0	0
I31407010404: Umbau St. Josef Landesheimbauverordnung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.424.396-	124.396-	0	83.251-	2.300-	0		2.000.000-	620.000-	0	0

TEILHAUSHALT 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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
7 +	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
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
	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
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	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	163.700-	129.200-	141.600-	139.216-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	7.600-	6.300-	4.700-	6.205-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	156.100-	122.900-	136.900-	133.012-
	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 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.700-	129.200-	141.600-	139.216-
20 +/-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.700-	129.200-	141.600-	139.216-
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

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.700-	129.200-	141.600-	139.216-

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			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	163.700-	129.200-	141.600-	138.648-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.700-	129.200-	141.600-	138.648-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	163.700-	129.200-	141.600-	138.648-

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	238.400				
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	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	200.000				
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)	100.600	134.500	-453.500	-160.100	218.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	539.000	673.500	220.500	60.400	278.400
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	2019	2020	2021	2022	2023
		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	653.700	674.700	641.300	764.500	865.000
		34110000 Miete	19.000	22.400	22.400	22.400	22.400
		34110100 Pacht	634.700	652.300	618.900	742.100	842.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900	20.000	20.000	20.000	1.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700	18.700	18.700	18.700	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	675.600	696.700	663.300	786.500	868.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.500-	218.700-	233.100-	233.700-	238.200-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	10.500-	16.800-	16.800-	22.000-	24.000-
		42110200 Wartung technische Anlage	82.500-	47.800-	60.500-	49.500-	50.000-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	42.400-	42.500-	42.500-	47.400-	47.400-
		42411000 Aufwand für Strom	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42412000 Aufwand für Heizung	44.500-	47.800-	49.500-	51.000-	53.000-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	0	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	0	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.400-	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.400-	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.200-	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.200-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710500 Aufwendunen für EDV	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	900-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	233.400-	236.500-	236.500-	295.800-	338.100-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	233.400-	236.500-	236.500-	295.800-	338.100-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.700-	129.300-	163.800-	159.700-	155.700-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	4.700-	6.300-	7.600-	7.600-	7.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	136.900-	122.900-	156.100-	152.000-	148.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100-	29.200-	29.400-	29.700-	29.900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	300-	300-	300-	300-	300-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.200-	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	0	0	0	0
	44312000 Post und Telekommunikation	300-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	0	400-	400-	400-	400-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44430000 Versicherungen	300-	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.500-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.400-	24.500-	24.700-	24.800-	25.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	639.700-	613.700-	662.800-	718.900-	761.900-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.900	83.000	500	67.600	106.400
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	35.900	83.000	500	67.600	106.400
27	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653.700	674.700	641.300	764.500	865.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900	20.000	20.000	20.000	1.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.600	694.700	661.300	784.500	866.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.500-	218.700-	233.100-	233.700-	238.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.700-	129.300-	163.800-	159.700-	155.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.100-	29.200-	29.400-	29.700-	29.900-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.300-	377.200-	426.300-	423.100-	423.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	267.300	317.500	235.000	361.400	442.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	320.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	320.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320.000	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	2.300.000-	25.000-	2.015.000-	620.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.300.000-	25.000-	2.015.000-	620.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	25.000-	2.015.000-	620.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	25.000-	2.015.000-	300.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.032.700-	292.500	1.780.000-	61.400	442.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000	0	1.545.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.300.000	0	1.545.000	0	0
		69223000 Kreditaufn. in Gem. (GV) LZ über 5 Jahre	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	166.700-	158.000-	218.500-	221.500-	224.500-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	166.700-	158.000-	218.500-	221.500-	224.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.133.300	158.000-	1.326.500	221.500-	224.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	100.600	134.500	453.500-	160.100-	218.000

Investitionsprogramm
des
Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch
für die
Jahre 2019-2023

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch						
1. Pflegeheim St. Barbara, Appenweierer Straße	25.000					
- Einbau Klimaanlage Zi. 1+2			14.000			
- Kostenbeteiligung Umbau Hofentwässerung			11.000			
- Einbau Klimaanlage im Serverraum				15.000		
2. Generalsanierung St. Josef	4.920.000	2.300.000		2.000.000	620.000	
3. Zuschuss v. Stadt	-320.000				-320.000	
Summe	4.625.000	2.300.000	25.000	2.015.000	300.000	0

Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	0	0			
2021	620			620	
Summe:	620			620	
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.545		

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
	EUR		
1. Ergebnismrücklage	0	0	0
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	679.772	83.000	500
Rücklagen gesamt	679.772	83.000	500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand Beginn 2020	voraussichtlicher Stand Ende 2020	voraussichtlicher Stand Ende 2021
	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	3.600	5.100	6.600
2.1 FAG-Rückstellungen			
2.2 Rückstellung für Finanzprüfung	3.200	4.000	4.800
2.3 Rückstellung für Bauprüfung	400	1.100	1.800
Rückstellungen gesamt:	3.600	5.100	6.600

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 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	2.523.000	2.135.000
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	5.005.754	7.535.381
1.2.6 sonstige Bereiche ¹		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.528.754	9.670.381

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{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 B² Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO^{2*} Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss 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 Sol

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 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	2.135.000	2.735.000
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	7.535.381	8.261.066
1.2.6 sonstige Bereiche *		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.670.381	10.996.066

Nachrichtlich:

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung **

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

** Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

** Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss 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 Sol

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

EW zum 30.06.19:

20.002

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	433.181	35.900	83.000	500	67.600	106.400
Betrag je Einwohner	€/EW	22	2	4	0	3	5
Aufwandsdeckungsgrad	%	167,91	105,61	113,52	100,08	109,40	113,97
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	€	433.181	35.900	83.000	500	67.600	106.400
Betrag je Einwohner	€/EW	22	2	4	0	3	5
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	67,91	5,61	13,52	0,08	9,40	13,97
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	433.181	35.900	83.000	500	67.600	106.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit²							
absoluter Betrag	€	345.033	267.300	317.500	235.000	361.400	442.500
Betrag je Einwohner	€/EW	17	13	16	12	18	22
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	159.148	166.700	158.000	218.500	221.500	224.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	185.885	100.600	159.500	16.500	139.900	218.000
Betrag je Einwohner	€/EW	9	5	8	1	7	11
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.882	6.621	7.681	7.959	8.065	8.177
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende³							
absoluter Betrag	€	238.400	539.000	673.500	220.500	60.400	278.400
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.733.740					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.088.368					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	18,45					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	81,55					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	1,04					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	7.484.885					
Betrag je Einwohner	€/EW	374					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-159.148	2.133.300	-158.000	1.326.500	-221.500	-224.500

Spital- und Gutleuthausfonds

Oberkirch

Jahresabschluss

2018

Bilanz

Spital- und Gutleuthausfonds Oberkirch zum 31.12.2018

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.Eintr.	8.541.821,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	8.744.756,26
06110000 Fahrzeuge	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	0,00
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.872,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.872,21
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	124.395,76
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	124.395,76
Summe Sachvermögen	8.983.024,23
1.3 Finanzvermögen	
16110000 Forderungen aus privatrechl. Lieferung u. Leist.	22.156,14
16110090 Umzugliedernde pr. Forderung	0,00
16910000 Übrige privatrechtliche Forderungen	142.345,16
16910050 pr. Forderungen aus Umgliederung	9.309,11
16911011 Schadensfälle - Versicherung	0,00
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	173.810,41
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	
17110100 Sparkasse Offenburg/Ortenau	238.438,16
	238.438,16
	238.438,16
Bankkonten und Schwebeposten	238.438,16
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	238.438,16
1.3.9 Liquide Mittel	238.438,16
Summe Finanzvermögen	412.248,57
Summe Vermögen	9.395.272,80
S U M M E A K T I V A	9.395.272,80
= = = = =	

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.	0,00
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	0,00
20400000 Wiederbeschaffungsrücklage	645.372,08-
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	645.372,08-
Summe Rücklagen	645.372,08-
Summe Kapitalposition	1.733.739,75-
2. Sonderposten	
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	2.550,00-
21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	98.783,76-
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	101.333,76-
Summe Sonderposten	101.333,76-
3. Rückstellungen	
=====	
28810000 Rückstellungen für Finanzprüfung	2.400,00-
28810100 Rückstellungen für Bauprüfung	2.400,00-
28910100 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	4.800,00-
Summe Rückstellungen	4.800,00-

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. - Spitalfonds bei Gemeinden (GV)	135.000,00-
	2.135.000,00-
23173041 Spark. 6000 291657	190.510,16-
23173042 Spark. 6006 353120	0,00
23173043 Spark. 6006 342678	8.357,92-
23173044 Spark. 6000 480309	1.893.490,90-
23173045 Spark. 6000 480292	3.257.526,32-
bei Kreditinstituten	5.349.885,30-
Summe Investitionskredite	7.484.885,30-
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.484.885,30-
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	61.204,88-
25110090 Umzugliedernde Verb. aus LuL	9.309,11-
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	70.513,99-
27990050 Verbindlichk. aus Umgliederung	0,00
	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
Summe Verbindlichkeiten	7.555.399,29-
SUMME P A S I V A	9.395.272,80-
=====	

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Gewinn- und Verlustrechnung	
=====	
Ordentliche Erträge	
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unternehmen	2.036,78-
	2.036,78-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.036,78-
34110000 Miete	14.271,62-
34110100 Pacht	699.114,63-
	713.386,25-
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.691,59-
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.268,46-
	19.960,05-
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	733.346,30-
35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	20,00-
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	335.609,25-
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	335.629,25-
Summe Ordentliche Erträge	1.071.012,33-

Ordentliche Aufwendungen	
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	2.922,81
42110100 Unterhaltungspauschale	16.387,09
42110200 Wartung technische Anlage	37.829,99
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0,00
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	42.403,20
42411000 Aufwand für Strom	2.807,00
42412000 Aufwand für Heizung	50.290,14
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	15.422,34
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20.590,05
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.685,13
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.206,77
42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.268,46
42720000 Aufwendungen für EDV	1.954,66
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	211.767,64
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	236.066,33
47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV	24,00
Bilanzielle Abschreibungen	236.090,33
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	6.204,50
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	133.011,97
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	89,56
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.306,03
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	319,50
44294000 Rechts- und Beratungskosten	24.473,00
44312000 Post und Telekommunikation	0,00
44430000 Versicherungen	359,65
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	871,29
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.644,09
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01
sonstige ordentliche Aufwendungen	50.667,54
Summe Ordentliche Aufwendungen	637.831,54
Ordentliches Jahresergebnis	433.180,79-
=====	