

Wirtschaftsplan 2022**Eigenbetrieb "Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Rottenburg am Neckar"****Vermögensplan**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen abz.Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	316.175	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
7.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	3.897.500	
8.	Abschreibungen und Anlagenabgänge		
	a) Abschreibungen	563.900	
	b) Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	
9.	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	
10.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	424.250	
	Finanzierungsmittel insgesamt	5.201.825	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen					
	<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
	Gebäudeinvestitionen Verwaltung	10.000		40.000	0	
	Grunderwerb	0		0	0	
	<u>für Pflegeheim Haus Katharina</u>					
	Gebäudeinvestitionen	100.000		400.000	0	
	<u>für Pflegeheim Haus am Hospitalgarten</u>					
	Gebäudeinvestitionen	100.000		400.000	0	
	<u>für Tagespflege Königstr. 57</u>					
	Gebäudeinvestitionen	30.000		120.000	0	
	<u>für Tagespflege Liebfrauenhöhe</u>					
	Gebäudeinvestitionen	0		0	0	
	<u>für Pflegeheim Haus am Neckar</u>					
	Gebäudeinvestitionen	100.000		681.000	0	
	<u>für Pflegeheim Haus am Rammert</u>					
	Gebäudeinvestitionen	0		90.000	0	
	<u>für Pflegeheim Stäble</u>					
	Gebäudeinvestitionen	0		0	0	
	<u>für Pflegeheim Ergenzingen</u>					
	b) Bau eines Pflegeheims in Ergenzingen	4.321.750		11.105.850	553.343	
	<u>für Zentralküche</u>					
	Gebäudeinvestitionen	100.000		100.000	0	
2.	Finanzanlagen	0				
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahme aus Rücklagen	0				
5.	Jahresverlust	0				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	307.900				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9.	Tilgung von Krediten	132.175				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11.	Zunahme des Nettogeldvermögens	0				
	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.201.825	0	12.936.850	553.343	

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb "Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Rottenburg am Neckar"
Finanzplan / Investitionsprogramm

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	0	316.175	429.256	0	271.090
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen aus SoPo	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	1.695.000	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
7.	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	3.897.500	6.061.580	722.520	0
8.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	563.900	566.536	1.024.758	1.029.979
9.	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0
10.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	424.250	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	0	5.201.825	7.057.372	3.442.278	1.301.069

		Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
		€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sachanlagen	0	4.761.750	6.431.580	1.092.520	651.000	12.936.850		
1.	Sachanlagen								
	<u>Gemeinsame Anlagen</u>								
	Gebäudeinvestitionen Verwaltung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000		
	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0		
	<u>für Pflegeheim Haus Katharina</u>								
	Gebäudeinvestitionen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000		
	<u>für Pflegeheim Haus am Hospitalgarten</u>								
	Gebäudeinvestitionen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000		
	<u>für Tagespflege Königstr. 57</u>								
	Gebäudeinvestitionen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000		
	<u>für Tagespflege Liebfrauenhöhe</u>								
	Gebäudeinvestitionen	0	0	0	0	0	0		
	<u>für Pflegeheim Haus am Neckar</u>								
	Gebäudeinvestitionen	0	100.000	100.000	100.000	381.000	681.000		
	<u>für Pflegeheim Haus am Rammert</u>								
	Gebäudeinvestitionen	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000		
	<u>für Pflegeheim Stäble</u>								
	Gebäudeinvestitionen	0	0	0	0	0	0		
	<u>für Pflegeheim Ergenzingen</u>								
	b) Bau eines Pflegeheims in Ergenzingen	0	4.321.750	6.061.580	722.520	0	11.105.850	553.343	
	<u>für Zentralküche</u>								
	Gebäudeinvestitionen	0	100.000	0	0	0	100.000		
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5.	Jahresverlust	0	0	0	5.851	0			
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	307.900	307.450	306.425	306.183			
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen								
9.	Tilgung von Krediten	0	132.175	318.342	2.037.482	343.886			
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0			
11.	Zunahme des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0			
	Finanzierungsbedarf insgesamt	0	5.201.825	7.057.372	3.442.278	1.301.069	12.936.850	553.343	

Hinweis:

Der Planansatz 2021 ist nicht mit den Planansätzen 2022 bis 2025 vergleichbar, da die Stiftung zum 01.01.2022 aufgesplittet wird in die Hospital Pflege gGmbH und die Hospitalstiftung.

Der Gesamtausgabebedarf für den Bau des Pflegeheims in Ergenzingen hat sich von 12.368.963 EUR um 709.770 EUR auf 11.659.193 EUR reduziert. Bei den 709.770 EUR handelt es sich um das Inventar des Pflegeheims, das bei der Hospital Pflege GmbH Rottenburg an Neckar angesetzt wird.