

# Eyb'sche Heilig-Geist-Spital-Stiftung Eichstätt

---

Haushaltsplan 2017



# Eyb´sche-Heilig-Geist Spital-Stiftung Eichstätt

---

- Die Spitalstiftung ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts.
- Sie wird vom **Stadtrat Eichstätt** verwaltet.
- Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar **gemeinnützige** und **mildtätige** Zwecke durch die Unterhaltung und den Betrieb eines **Spitals (Altenheim)** für die Unterbringung und Versorgung alter, hilfs- und pflegebedürftiger Personen.

# Eyb´sche-Heilig-Geist Spital-Stiftung Eichstätt

---

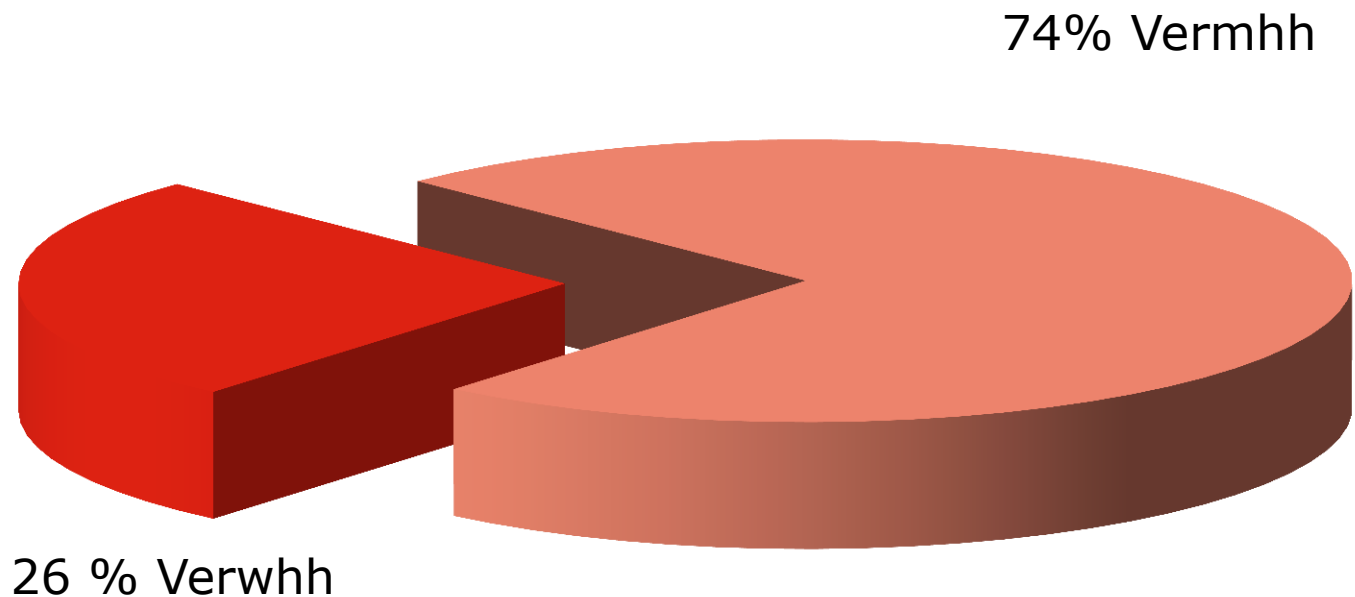
Die Haushaltssatzung umfasst folgende Bereiche:

- **Wirtschaftsplan**
  - Altenheim Heilig-Geist-Spital
  
- **Haushaltsplan**
  - Spitalwald
  - Stiftungsgebäude
  - Unbebauter Grundbesitz
  - Stiftungsleistungen
  - Allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushaltsplan 2017 – Haushaltsvolumen Seite 4

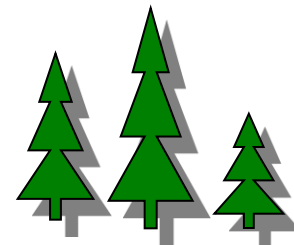
---

○ Verwaltungshaushalt	534.900 €
○ Vermögenshaushalt	1.497.200 €
○ Gesamthaushalt	2.032.100 €



# Verwaltungshaushalt

Seite 28-29



## 1. Spitalwald

### Einnahmen

Holzverkauf, Jagdpachten,  
Zuschüsse

2016

€

2017

€

123.800

162.300

### Ausgaben

Löhne für Holzeinschlag

42.200

54.100

Waldschutz insb. Zaunbau

6.800

18.800

Wegebau (Neubau u. Instandhaltung)

100

100

Aufforstung u. Bodenverbesserung

15.600

23.800

Entgelt an Forstamt EI für Betriebsleitung

15.500

18.900

Verwaltungskosten an FGB Eichstätt

2.200

2.500

Forstwirtschaftsplan

8.000

0

Sonstiges (Steuer, Versich. Beiträge)

7.400

7.600

Ausgaben gesamt:

97.800

125.800

Abgleich Unterabschnitt insgesamt

26.000

36.500

Abgleich Ergebnis 2015: 97.716,96 €

Abgleich Ergebnis 2016: 100.613,20 €



## 2. **Bebauter und unbebauter Grundbesitz**

### **Einnahmen**

Mieten, Ersätze, sonstige

<u>2016</u>	<u>2017</u>
156.200	161.200

Pachten, Anerkennungsgebühren

36.800	36.900
--------	--------

Erbbaurechtszinsen

<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
---------------	---------------

<b>245.000</b>	<b>250.100</b>
----------------	----------------

### **Ausgaben**

Hauskosten

100.200	101.300
---------	---------

unbebauter Grundbesitz

2.800	2.800
-------	-------

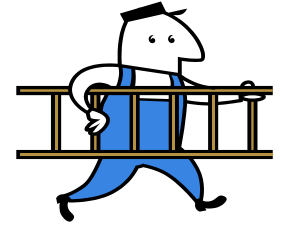
Kalk. Kosten

<u>109.400</u>	<u>108.000</u>
----------------	----------------

<b>212.400</b>	<b>212.100</b>
----------------	----------------

# Verwaltungshaushalt

---



## Maßnahmen – Gebäudeunterhalt

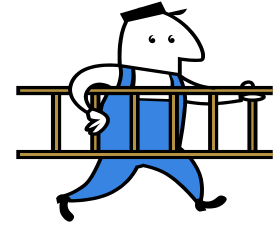
### Rückblick

#### **Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2016 abgeschlossene Maßnahmen:**

- Wohnungssanierungen nach Aus-/Umzügen  
in der Römerstraße 61/63, **rund 8.000 Euro**
- sonstiger allgemeiner Bauunterhalt

# Verwaltungshaushalt

---



## Maßnahmen – Gebäudeunterhalt

Für das **Haushaltsjahr 2017** sind folgende Maßnahmen im Bereich des Gebäudeunterhalts vorgesehen:

- **Allgemeiner Bauunterhalt**

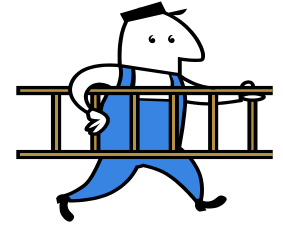
anfallende Kosten im Rahmen des Instandhaltung der stiftungseigenen Häuser und Wohnungen mit Außenanlagen  
(Herrichten von Wohnungen nach Aus-/Umszügen, Kosten für eine anstehende Räumungsklage, u. a.)

**Ansatz 2017:**                      **50.000 Euro** (Vorjahr: 50.000 Euro)



# Verwaltungshaushalt

---



## **Maßnahmen – Gebäudeunterhalt**

### **Ausblick**

Im Finanzplanungszeitraum - neben dem allgemeinen Bauunterhalt –  
vorgesehene größere Erhaltungsmaßnahmen:

**Wohnanlage Eichendorffstraße:**

**Fassadensanierung**



## 3. Stiftungsleistungen

- ✓ Zuwendungen für bedürftige Bewohner  
Weihnachtsbeihilfe für Bewohner, welche Sozialhilfe erhalten  
→ pro Person 100 €
  
- ✓ Fassionsmäßige Bezüge für
  - derzeit zwei Spitalgeistliche
  - Mesner
  - Ministranten

Ausgaben Unterabschnitt:

31.000 Euro



## 4. Allgemeine Finanzwirtschaft

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b><u>Einnahmen</u></b>		
Zinsen aus Stiftung eines Unbekannten	100	100
Darlehenszinsen von der Scheidler-Stiftung	4.600	4.400
Zinsen aus allg. Rücklage/Kassenbestand	12.200	10.000
Kalk. Einnahmen	<u>109.400</u>	<u>108.000</u>
	<b>126.300</b>	<b>122.500</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>		
Zinsen aus Stiftung eines Unbekannten	100	100
Schuldzinsen für Darlehen (Labo)	2.600	2.600
Zuführung zum Vermögenshaushalt	<u>151.200</u>	<u>163.300</u>
	<b>153.900</b>	<b>166.000</b>

# Vermögenshaushalt ab Seite 47

---



## Einnahmen

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	€	€
Darlehensrückfluss Scheidler-Stiftung	7.800	7.900
Veräußerung von Grundstücken (Eichendorffstraße)	3.000	1.326.000
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<u>179.500</u>	<u>163.300</u>
	<b>159.000</b>	<b>1.497.200</b>

# Vermögenshaushalt



## Ausgaben

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	€	€
Errichtung von Seniorenwohnungen; Realisierungswettbewerb	0	100.000
Darlehensgewährung an Altenheim	0	500.000
Darlehenstilgungen (Labo)	5.100	5.100
Zuführung an die allg. Rücklage	<u>153.900</u>	<u>892.100</u>
	<b>159.000</b>	<b>1.497.200</b>

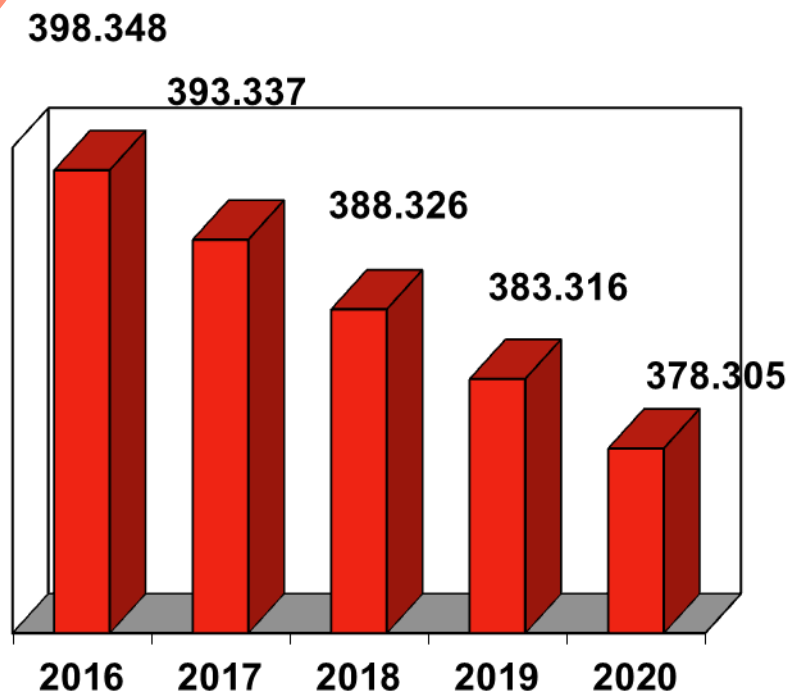
# Voraussichtl. Stand und Entwicklung der Schulden und Rücklagen



zum 31.12.2015

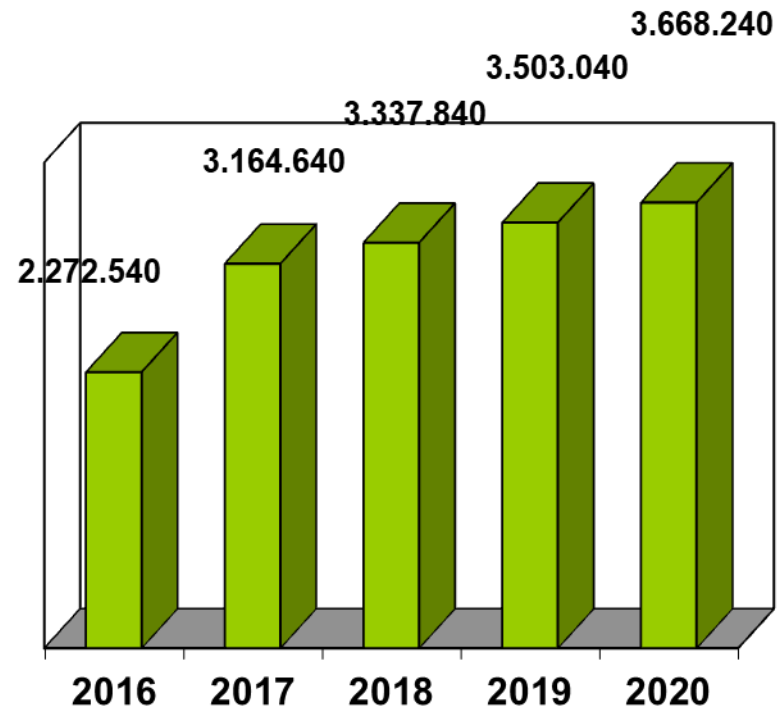
## Schuldenstand

**398.348 Euro**



## Rücklagenstand

**2.272.540 Euro**



# Finanzplanung, ab Seite 63 und Vorbericht

---



## Voraussichtliche Zuführung an die allgemeine Rücklage:

2016 :	270.046,20 €
<b>2017 :</b>	<b>892.100 €</b>
2018 :	173.200 €
2019 :	165.200 €
2020 :	165.200 €

# Finanzplanung, ab Seite 63 und Vorbericht

---



- Ausgehend von gleichbleibenden Ansätzen wie im HH-Jahr 2017 ergeben sich – im **Finanzplanungszeitraum bis Ende 2020** der bereits vorgenannte Rücklagenzuwachs und Schuldenabbau.
- Noch nicht berücksichtigt sind die Investitionen für die Schaffung von Seniorenwohnungen und die damit verbundene Rücklagenentnahme



# Finanzplanung, ab Seite 63 und Vorbericht

---

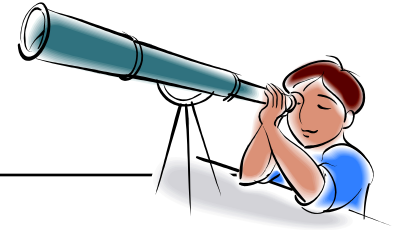


## **Ausblick und Ziele:**

- o Aufgrund der weiterhin positiven Holzpreisentwicklung und der vorausschauenden und nachhaltigen Forstbewirtschaftung ist der Spitalwald mit seinen Erträgen weiterhin eine wichtige und konstante Einnahmequelle für die Stiftung.
- o Auch die Einnahmen aus dem bebauten und unbebauten Grundbesitz (Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen) der Stiftung sind weiterhin eine feste Größe.

# Finanzplanung, ab Seite 63 und Vorbericht

---



## **Ausblick und Ziele:**

- o Die Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf in der Eichendorffstraße werden vorübergehend der Rücklage zugeführt und bei der Finanzierung zur Schaffung von Seniorenwohnungen in der Spitalstadt verwendet.
- o Die Entwicklung der finanziellen Verhältnisse zeigt im Finanzplanungszeitraum damit einen moderaten Rücklagenzuwachs auf, der unabdingbar erforderlich ist
  - zur Sicherung des Stiftungszwecks

# Haushaltssatzung 2017 und Finanzplanung 2016 – 2020

---



Der Haupt- und Werkausschuss  
wird um **Beschlussempfehlung**  
an den Stadtrat gebeten.

Der Stadtrat  
wird um **Beschlussfassung**  
gebeten.

