



Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd	1
Vorbericht	3
Gesamtplan	12
Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung	17
Teilhaushalt (THH) 5 Jugend, Soziales und Integration	32
Teilhaushalt (THH) 6 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	51
Teilhaushalt (THH) 7 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	61
Teilhaushalt (THH) 9 Natur- und Landschaftspflege	68
Teilhaushalt (THH) 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	74
Investitionsprogramm	79
Anlage 1: Stellenplan	82
Anlage 2: Budget Personalaufwendungen	85
Anlage 3: Budgetregelungen und Übersicht über die Budgets	87
Anlage 4: Übersicht über die Mieteinnahmen und Unterhaltungsaufwendungen der Gebäude	91
Anlage 5: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen zu den Teilhaushalten	93
Anlage 6: Waldwirtschaft 2024	95
Anlage 7: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	99
Anlage 8: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	101
Anlage 9: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	103
Anlage 10: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	105
Anlage 11: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	107

Haushaltssatzung der Hospitalstiftung zum HI. Geist Schwäbisch Gmünd

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.04.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.215.830
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.205.110
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	10.720
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	163.540
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	163.540
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	174.260

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.199.940
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.013.650
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	186.290
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	208.410
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	45.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	162.910
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	349.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	349.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 240.000 EUR.

Schwäbisch Gmünd,

.....

Richard Arnold
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist für das Haushaltjahr 2024

Inhalt

1. Allgemeine Vorbemerkungen	4
2. Stiftungszweck und Aufgabenspektrum.....	4
3. Prognose für das Haushaltsjahr 2022.....	5
3.1. Allgemeines.....	5
3.2. Ergebnishaushalt	5
3.3. Finanzhaushalt.....	7
4. Prognose für das Haushaltsjahr 2023.....	7
4.1. Allgemeines.....	7
4.2. Ergebnishaushalt	7
4.3. Finanzhaushalt.....	9
5. Haushaltsjahr 2024	9
5.1. Allgemeines.....	9
5.2. Ergebnishaushalt	9
5.3. Finanzhaushalt.....	11
6. Fazit	11

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd ist eine rechtlich selbstständige örtliche Stiftung, die gemäß § 97 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg von der Stadt Schwäbisch Gmünd nach besonderem Recht treuhänderisch und nach gemeinderechtlichen Bestimmungen verwaltet wird.

Nach den Vorschriften des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg ist das Stiftungsvermögen in seinem Bestand zu erhalten. Es ist von anderem Vermögen der Stadt Schwäbisch Gmünd getrennt zu halten und sicher und wirtschaftlich zu verwalten.

Die Haushaltswirtschaft wird nach der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg geführt. Die Haushalts- und Rechnungsführung sowie die Vermögensverwaltung der Stiftung sind streng getrennt von denen der Stadt Schwäbisch Gmünd zu erledigen.

2. Stiftungszweck und Aufgabenspektrum

Aufgrund der derzeit gültigen Satzung der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist, welche am 10.04.1981 in Kraft getreten ist und zuletzt am 30.06.2020 geändert wurde, umfasst der Zweck der Stiftung die Aufgabe der „Betätigung im sozialen Bereich in umfassendem Sinne, insbesondere die Förderung und Unterstützung von Einrichtungen für Alte, Kranke und Hilfsbedürftige.“

Der Generationentreff Spitalmühle, das Café Spitalmühle sowie die Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere gehören bereits seit über 25 Jahren zu den originären Aufgaben der Hospitalstiftung.

Bereiche wie die Wohnungsnotfallhilfe und die Förderung der Seniorenarbeit sind im Jahr 2015 auf die Hospitalstiftung zum Heiligen Geist übertragen worden.

Des Weiteren hat die Hospitalstiftung die Spendenverwaltung für die Projekte „Herzenswege“ und „Gmünder machen Wünsche wahr“ der Aktion Familie übernommen. Diese Aufgaben wurden im Laufe des Jahres 2022 an die Bürgerstiftung Schwäbisch Gmünd („Gmünder machen Wünsche wahr“) und den Verein Herzenswege e.V. übergeben.

Aus den Stiftungserträgen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, der Erbschaft Porsche und der Hospitalstiftung werden jährlich Zuschüsse an hilfsbedürftige Senioren, die in Schwäbisch Gmünder Alten- und Pflegeeinrichtungen wohnen, gewährt.

3. Prognose für das Haushaltsjahr 2022

3.1. Allgemeines

Der Haushalt 2022 wurde am 30.03.2022 vom Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 05.05.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde am 17.06.2022 öffentlich bekanntgemacht.

Das Haushaltsjahr 2022 ist noch nicht abgeschlossen. Bei den nachfolgenden Zahlen handelt es sich lediglich um eine vorläufige, unverbindliche Hochrechnung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses.

3.2. Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Die vorläufigen Hochrechnungen zum Rechnungsergebnis 2022 deuten an, dass die Hospitalstiftung aus heutiger Sicht mit einem positiven Ergebnis von ca. 61.692 € abschließen wird. Gegenüber dem ursprünglich veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 55.740 € wäre das eine Verbesserung von rund 5.952 €. Die Mehrerträge in Höhe von ca. 77.004 € können die Mehraufwendungen im Umfang von rund 71.052 € ausgleichen.

	Plan 2022 EUR	Hochrechnung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.111.940	1.188.943,72
Ordentliche Aufwendungen	1.056.200	1.127.252,03
Ordentliches Ergebnis	55.740	61.691,69

Ordentliche Erträge

	Plan 2022 EUR	Hochrechnung 2022 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.170	248.650,65
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.060	15.890,00
Sonstige Transfererträge	0	0,00
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	1.140,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908.290	914.842,79
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	3.625,31
Zinsen und ähnliche Erträge	4.520	4.794,97
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00
Ordentliche Erträge	1.111.940	1.188.943,72

Nach der Vermögensbewertung durch ein externes Beratungsunternehmen fallen die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge niedriger aus als geplant. Die Ursachen für die Mehrerträge im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse sind zum einen in Zuweisungen für nachhaltige Waldwirtschaft und zum anderen in den eingebuchten Endguthaben für „Gmünder machen Wünsche wahr“ und „Herzenswege“ zu finden. Dem gegenüber stehen entsprechende Mehraufwendungen durch die Weiterleitung der Endguthaben an die Bürgerstiftung und den Verein Herzenswege e.V.

Ordentliche Aufwendungen

	Plan 2022 EUR	Hochrechnung 2022 EUR
Personalaufwendungen	254.940	261.152,21
Versorgungsaufwendungen	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.460	227.723,19
Abschreibungen	237.040	191.460,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950	238,00
Transferaufwendungen	124.480	265.412,87
Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.330	181.265,76
Ordentliche Aufwendungen	1.056.200	1.127.252,03

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen im Gebäudeunterhalt deutlich niedriger ausgefallen als geplant. Außerdem sinken durch die Vermögensbewertung die Aufwendungen für Abschreibungen.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen hängen mit der Aufgabenübertragung auf die Bürgerstiftung Schwäbisch Gmünd und den Verein Herzenswege e.V. zusammen. Aufgrund der Neuberechnung des Verwaltungskostenbeitrags und durch weitere sonstige Erstattungen an die Stadt Schwäbisch Gmünd übersteigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen den Planansatz.

3.3. Finanzhaushalt

	Plan 2022 EUR	Hochrechnung 2022 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.059.880	1.031.901,59
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	819.160	720.036,30
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.720	311.865,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	5.868,92
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.000	5.868,92
Finanzierungsmittelüberschuss	237.720	305.996,37
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.295,86
Auszahlungen für Tilgung und Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.313,00
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0	2.982,86
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	237.720	308.979,23

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Gewährungen und Rückzahlungen von Wohnungsnotfallhilfedarlehen.

4. Prognose für das Haushaltsjahr 2023

4.1. Allgemeines

Der Haushalt 2023 wurde am 08.03.2023 vom Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 27.04.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2023 bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde am 11.05.2023 öffentlich bekanntgemacht.

Das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht abgeschlossen. Bei den nachfolgenden Zahlen handelt es sich lediglich um eine vorläufige, unverbindliche Hochrechnung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses.

4.2. Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Die vorläufigen Hochrechnungen zum Rechnungsergebnis 2023 deuten an, dass die Hospitalstiftung aus heutiger Sicht mit einem positiven Ergebnis von ca. 231.637 € abschließen wird. Gegenüber dem ursprünglich veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 20.965 € wäre das eine Verbesserung von rund 210.672 €. Die Mehrerträge in Höhe von ca. 152.725 € tragen ebenso zur Verbesserung des Ergebnisses bei wie die Minderaufwendungen im Umfang von rund 57.947 €.

	Plan 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	1.104.795	1.257.519,78
Ordentliche Aufwendungen	1.083.830	1.025.882,65
Ordentliches Ergebnis	20.965	231.637,13

Ordentliche Erträge

	Plan 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.275	98.249,90
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.060	15.890,00
Sonstige Transfererträge	0	0,00
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	2.498,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901.640	1.068.168,54
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.400	5.555,09
Zinsen und ähnliche Erträge	5.120	67.158,25
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00
Ordentliche Erträge	1.104.795	1.257.519,78

Nach der Vermögensbewertung durch ein externes Beratungsunternehmen fallen die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge niedriger aus als geplant. Ausgeglichen wird dies vor allem durch erhebliche Mehrerträge im Holzverkauf und im Cafébetrieb. Darüber konnten durch gestiegene Zinsen Mehrerträge für die Kassenbestandsverzinsung erreicht werden.

Ordentliche Aufwendungen

	Plan 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR
Personalaufwendungen	265.170	271.001,02
Versorgungsaufwendungen	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.800	266.537,31
Abschreibungen	237.040	191.460,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310	238,00
Transferaufwendungen	126.930	132.039,93
Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.580	164.606,39
Ordentliche Aufwendungen	1.083.830	1.025.882,65

Durch die Vermögensbewertung sinken die Aufwendungen für Abschreibungen.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen hängen mit der Verteilung der Zinseinnahmen aus den rechtlich unselbständigen Stiftungen zusammen.

4.3. Finanzhaushalt

	Plan 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.735	1.089.606,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	846.790	665.522,61
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.945	424.083,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500	198,00
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	5.500	198,00
Finanzierungsmittelüberschuss	200.445	423.885,85
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.263,98
Auszahlungen für Tilgung und Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.649,07
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	1.385,09
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	200.445	422.500,76

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Gewährungen und Rückzahlungen von Wohnungsnotfallhilfedarlehen.

5. Haushaltsjahr 2024

5.1. Allgemeines

Die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) konnte noch nicht abschließend erfolgen. Die vorläufige Bewertung des Anlagevermögens wurde bei den Planansätzen der Abschreibungen im Jahr 2024 berücksichtigt.

5.2. Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt 10.720 €.

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Ordentliche Erträge	1.104.795	1.215.830
Ordentliche Aufwendungen	1.083.830	1.205.110
Ordentliches Ergebnis	20.965	10.720

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge werden mit einem Gesamtbetrag von 1.215.830 € veranschlagt.

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.275	91.780
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.060	15.890
Sonstige Transfererträge	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	850
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901.640	932.010
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.400	80.000
Zinsen und ähnliche Erträge	5.120	95.300
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
Ordentliche Erträge	1.104.795	1.215.830

Nach der Vermögensbewertung durch ein externes Beratungsunternehmen sinkt der Planansatz für aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge. Bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ist aufgrund einzelner Mieterhöhungen und steigenden Verkaufserlösen im Café Spitalmühe ebenfalls mit Mehrerträgen zu rechnen. Im Jahr 2023 wurden zwei Geldanlagen getätigt, wodurch im Jahr 2024 mit einem erheblichen Anstieg an Zinserträgen gerechnet wird.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit einem Gesamtbetrag von 1.205.110 € veranschlagt.

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Personalaufwendungen	265.170	280.710
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.800	409.560
Abschreibungen	237.040	191.460
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310	310
Transferaufwendungen	126.930	132.010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.580	191.060
Ordentliche Aufwendungen	1.083.830	1.205.110

Im Jahr 2024 gewinnt das Projekt Seniorennetzwerk durch das Preisgeld aus dem Vorjahr neuen Aufschwung, was sich durch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt niederschlägt. Eine weitere Ursache für die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen gestiegene Bewirtschaftungskosten sowie notwendige Maßnahmen im Gebäudeunterhalt dar.

Nach der Vermögensbewertung durch ein externes Beratungsunternehmen sinkt der

Planansatz für Abschreibungen. Für die Beauftragung des Beratungsunternehmens ist für die Erstellung der Eröffnungsbilanz und die Unterstützung bei der Erstellung des Jahresabschlusses mit höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu rechnen. Auch der gestiegene Verwaltungskostenbeitrag wirkt sich auf diese Position aus.

Sonderergebnis

Das veranschlagte Sonderergebnis beträgt 163.540 €.

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Außerordentliche Erträge	0	163.540
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Sonderergebnis	0	163.540

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus einem Grundstücksverkauf für eine Gewerbeansiedlung.

5.3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 349.200 € veranschlagt.

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.735	1.199.940
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	846.790	1.013.650
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.945	186.290
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	208.410
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500	45.500
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	5.500	162.910
Finanzierungsmittelüberschuss	200.445	349.200
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
Auszahlungen für Tilgung und Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
Finanzierungsmittelbedarf auf Finanzierungstätigkeit	0	0
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	200.445	349.200

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um die Zahlung aus dem Verkauf eines Gewerbegrundstücks.

6. Fazit

Die Einnahmesituation der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist lässt weiterhin nur den Mindestbestand an Aufgaben zu. Für die Übernahme neuer Aufgaben und die Umsetzung neuer Projekte ist eine Verbesserung der Einnahmesituation erforderlich.

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

- **Gesamtergebnisplan**
- **Gesamtfinanzplan**
- **Haushaltsquerschnitt**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2022:

Der Jahresabschluss 2022 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2022 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2022 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2022 ist im Vorbericht abgebildet.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Gesamtergebnishaushalt				
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.191,13	84.275	91.780
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.060	15.890
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140,00	300	850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886.827,78	901.640	932.010
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,31	61.400	80.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.794,97	5.120	95.300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.045.579,19	1.104.795	1.215.830
12	Personalaufwendungen	-261.152,21	-265.170	-280.710
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.723,19	-299.800	-409.560
15	Abschreibungen	-259,00	-237.040	-191.460
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-238,00	-310	-310
17	Transferaufwendungen	-168.098,98	-126.930	-132.010
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.585,76	-154.580	-191.060
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-733.057,14	-1.083.830	-1.205.110
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	312.522,05	20.965	10.720
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	163.540
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	163.540
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	312.522,05	20.965	174.260
nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:				
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	61.691,69	20.965	10.720
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	163.540
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.729,62	84.275	91.780	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449,34	300	850	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	927.828,88	901.640	932.010	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345,11	61.400	80.000	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.794,97	5.120	95.300	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	753,67	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.031.901,59	1.052.735	1.199.940	0
10	Personalauszahlungen	-261.735,16	-265.170	-280.710	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.576,79	-299.800	-409.560	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-238,00	-310	-310	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-168.449,24	-126.930	-132.010	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-61.037,11	-154.580	-191.060	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-720.036,30	-846.790	-1.013.650	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	311.865,29	205.945	186.290	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	208.410	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	40.000	208.410	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.243,97	-40.000	-40.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.624,95	-5.500	-5.500	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.868,92	-45.500	-45.500	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-5.868,92	-5.500	162.910	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	305.996,37	200.445	349.200	0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.295,86	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.313,00	0	0	0
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	2.982,86	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	308.979,23	200.445	349.200	0
	nachrichtlich:				
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.350,00	4.835.706	4.835.706	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Hospitalstiftung												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcenbedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	722.300	163.540	0	-224.040	-4.000	-292.170	73.270	0	0	438.900
31		Soziale Hilfen	204.430	7.600	-280.710	-68.520	-128.010	-35.600	0	-73.270	0	-374.080
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	193.800	0	0	-117.000	0	-55.060	0	0	0	21.740
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0	87.700	0	0	0	0	0	0	0	87.700
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	87.700	0	0	0	0	0	0	0	87.700
		Summe	1.120.530	258.840	-280.710	-409.560	-132.010	-382.830	73.270	-73.270	0	174.260

Haushaltsquerschnitt 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt									
Hospitalstiftung									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-102.390	0	0	-102.390	0	0	-102.390	0
2	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bildung und Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kultur und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jugend, Soziales und Integration	-299.890	0	-5.500	-305.390	0	0	-305.390	0
6	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	384.830	0	0	384.830	0	0	384.830	0
7	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	94.300	178.410	-10.000	262.710	0	0	262.710	0
8	Verkehr und Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Forstwirtschaft	21.740	30.000	-30.000	21.740	0	0	21.740	0
10	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.700	0	0	87.700	0	0	87.700	0
	Summe	186.290	208.410	-45.500	349.200	0	0	349.200	0

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Teilhaushalt (THH) 1
Innere Verwaltung
Haushaltsjahr 2024**

- **Produkt 11.12.00 – Steuerungsunterstützung und Controlling**
- **Produkt 11.14.10 – Bürgerschaftliches Engagement**
- **Produkt 11.22.05 – Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel
(Liquiditätsmanagement)**
- **Produkt 11.22.06 – Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2022:

Der Jahresabschluss 2022 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2022 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2022 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.262,93		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.262,93		
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.313,96		
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4,92	-10	-10
17	Transferaufwendungen	-137.578,98	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.588,09	-57.280	-98.380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-151.485,95	-61.290	-102.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-115.223,02	-61.290	-102.390
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-115.223,02	-61.290	-102.390

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.718,63			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.109,16	-61.290	-102.390	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-121.390,53	-61.290	-102.390	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-121.390,53	-61.290	-102.390	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Bis 2023 in dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:

11.10.00 Steuerung und Administration

Die Verwaltung der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist erfolgt aufgrund der Satzung angelehnt an die gesetzlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften.

Leistungen:

- Finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen, insbesondere zu vermögenswirksamen Vorgängen und der Verwendung von Stiftungserträgen
- Mitwirkung bei strategischen Finanz-, Personal- und Liegenschaftsplänen
- Steuerung der Finanzprozesse auf Basis des Haushaltsplanes
- Geschäftsführung des Stiftungsausschusses
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen für Gremien (Stiftungsausschuss, Gemeinderat)
- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschl. Anlagenbuchhaltung
- Erstellung des Haushaltsplanes
- Aufstellung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes
- Mitwirkung bei der Beantragung und Abwicklung von Zuweisungen und Zuschüssen

Ab 2024 werden die beschriebenen Leistungen der Produktgruppe 1112 zugeordnet.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4,92	-10	
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497,09	-57.280	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.502,01	-57.290	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.502,01	-57.290	
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.502,01	-57.290	

Erläuterungen

zu Nr. 18:

Bis einschließlich 2023 wurde ein Teil des Verwaltungskostenbeitrags an die Stadt Schwäbisch Gmünd hier verortet. Dieser wird ab 2024 überwiegend der Produktgruppe 1112 zugeordnet.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.516,03	-57.290		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.516,03	-57.290		
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.516,03	-57.290		

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Kurzbeschreibung	<p>In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:</p> <p><u>11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling</u></p> <p>Die Verwaltung der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist erfolgt aufgrund der Satzung angelehnt an die gesetzlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften.</p> <p><u>Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen, insbesondere zu vermögenswirksamen Vorgängen und der Verwendung von Stiftungserträgen - Mitwirkung bei strategischen Finanz-, Personal- und Liegenschaftsplänen - Steuerung der Finanzprozesse auf Basis des Haushaltsplanes - Geschäftsführung des Stiftungsausschusses - Vorbereitung der Beratungsunterlagen für Gremien (Stiftungsausschuss, Gemeinderat) - Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschl. Anlagenbuchhaltung - Erstellung des Haushaltsplanes - Mitwirkung bei der Aufstellung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes - Mitwirkung bei der Beantragung und Abwicklung von Zuweisungen und Zuschüssen
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-71.480
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-71.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)			-71.480
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)			-71.480

Erläuterungen

zu Nr, 18:
Enthält einen Teil des Verwaltungskostenbeitrags an die Stadt Schwäbisch Gmünd.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-71.480	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-71.480	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-71.480	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]

Kurzbeschreibung	<p>In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:</p> <p><u>11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement</u> Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.</p> <p><u>Betätigungen bis 2022:</u></p> <p>Gmünder machen Wünsche wahr: Mit dem Engagement "Gmünder machen Wünsche wahr" werden Menschen, die in unserer Gesellschaft schlechter gestellt sind, unterstützt. Mit finanziellen Mitteln aus Spenden wird sozial Schwachen und Familien beim Kauf von Dingen, die eigentlich selbstverständlich zu finanzieren sein sollten, geholfen. "Gmünder machen Wünsche wahr" wird überwiegend durch ehrenamtliche Mitarbeiter ausgeübt und unterstützt.</p> <p>Herzenswege: Das Engagement "Herzenswege" hilft Seniorinnen und Senioren, die unter Altersamut und/oder Einsamkeit leiden, durch finanzielle und persönliche Unterstützung sowie mit Veranstaltungen. "Herzenswege" wird überwiegend durch ehrenamtliche Mitarbeiter ausgeübt und unterstützt.</p> <p>Die Spendenverwaltung wurde im Laufe des Jahres 2022 an die Bürgerstiftung Schwäbisch Gmünd („Gmünder machen Wünsche wahr“) und den Verein Herzenswege e.V. übergeben.</p>
-------------------------	---

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.262,93		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.262,93		
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.313,96		
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-137.578,98	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,00		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-149.983,94	-4.000	-4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-113.721,01	-4.000	-4.000
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-113.721,01	-4.000	-4.000

Erläuterungen

zu Nr. 17:

Der Verein "Herzensewege e.V." erhält seit dem Jahr 2023 einen jährlichen Festbetragszuschuss in Höhe von 4.000 Euro.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.718,63			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.593,13	-4.000	-4.000	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-119.874,50	-4.000	-4.000	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-119.874,50	-4.000	-4.000	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

- Annahme und Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

- Erstellung der Eröffnungsbilanz
- Aufstellung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-10
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-26.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-26.910
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)			-26.910
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)			-26.910

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-26.910	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-26.910	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-26.910	

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

Teilhaushalt (THH) 5
Jugend, Soziales und Integration
Haushaltsjahr 2024

- **Produkt 31.40.01 – Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **Produkt 31.40.02 – Soziale Einrichtungen für pflegebed. ältere Menschen**
- **Produkt 31.60.01 – Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
- **Produkt 31.80.00 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
- **Produkt 31.80.02 – Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **Produkt 31.80.08 – Beratung und Angebote für ältere Menschen**
- **Produkt 31.80.20 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2022:

Der Jahresabschluss 2022 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2022 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2022 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Jugend, Soziales und Integration

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.142,21	76.075	83.580
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140,00	300	850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.008,78	30.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,31	61.400	80.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.506,97	4.820	7.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.423,27	172.595	212.030
12	Personalaufwendungen	-261.152,21	-265.170	-280.710
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.366,74	-57.950	-68.520
15	Abschreibungen	-259,00	-2.310	-920
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-233,08	-300	-300
17	Transferaufwendungen	-30.520,00	-122.930	-128.010
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.865,03	-35.200	-34.380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-352.396,06	-483.860	-512.840
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-226.972,79	-311.265	-300.810
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-73.270	-73.270
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-73.270	-73.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-226.972,79	-384.535	-374.080

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Jugend, Soziales und Integration

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.488,20	172.595	212.030	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.363,28	-481.550	-511.920	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-275.875,08	-308.955	-299.890	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.624,95	-5.500	-5.500	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.624,95	-5.500	-5.500	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.624,95	-5.500	-5.500	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-277.500,03	-314.455	-305.390	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 5]

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 5]

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Generationentreff Spitalmühle und Café Spitalmühle:

Die Spitalmühle wurde 1993 als Seniorenbegegnungsstätte eröffnet und entwickelt sich stetig weiter zu einem Treffpunkt verschiedener Generationen. Mit einem breit aufgestellten Kursangebot, Vorträgen und Ausstellung sowie dem Café als Ort der Begegnung und Geselligkeit soll das aktive Altern, die gesellschaftliche Teilhabe und die Solidarität zwischen den Generationen gefördert werden.

31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Überlassung des Erbbaugrundstücks in der Hospitalgasse 33 an die Stiftung Haus Lindenhof.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140,00	300	850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.008,78	30.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015,31	1.000	
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.164,09	31.300	40.850
12	Personalaufwendungen	-142.299,72	-149.210	-154.240
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.675,16	-38.600	-39.150
15	Abschreibungen		-2.090	-920
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen		-92.040	-92.040
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.542,27	-17.240	-12.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-176.517,15	-299.180	-298.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-137.353,06	-267.880	-258.100
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-73.270	-73.270
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-73.270	-73.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-137.353,06	-341.150	-331.370

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 5]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.185,67	31.300	40.850	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.370,13	-297.090	-298.030	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-138.184,46	-265.790	-257.180	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.624,95	-5.500	-5.500	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.624,95	-5.500	-5.500	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.624,95	-5.500	-5.500	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-139.809,41	-271.290	-262.680	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 5]

Investition 3140E-0001 Erwerb bew.Anlageverm. Generationentr. Spitalmühle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-1.624,95	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-1.624,95	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-1.624,95	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-1.624,95	-1.000	-1.000	0

Investition 3140E-0002 Erwerb bew.Anlageverm. Café Spitalmühle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-4.500	-4.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-4.500	-4.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-4.500	-4.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-4.500	-4.500	0

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 503001 Generationentreff Spitalmühle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140,00	300	850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,66	500	
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.797,66	800	850
12	Personalaufwendungen	-94.975,66	-97.560	-107.120
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.480,59	-11.750	-9.650
15	Abschreibungen		-190	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109,14	-6.710	-1.570
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-101.565,39	-116.210	-118.340
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-98.767,73	-115.410	-117.490
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-42.850	-42.850
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-42.850	-42.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-98.767,73	-158.260	-160.340

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 503001 Generationentreff Spitalmühle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.121,90	800	850	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.304,78	-116.020	-118.340	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-99.182,88	-115.220	-117.490	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.624,95	-1.000	-1.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.624,95	-1.000	-1.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.624,95	-1.000	-1.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-100.807,83	-116.220	-118.490	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 503001 Generationentreff Spitalmühle

Investition 3140E-0001 Erwerb bew.Anlageverm. Generationentr. Spitalmühle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-1.624,95	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-1.624,95	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-1.624,95	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-1.624,95	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 509001 BgA Café Spitalmühle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.008,78	30.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,65	500	
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.366,43	30.500	40.000
12	Personalaufwendungen	-47.324,06	-51.650	-47.120
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.194,57	-26.850	-29.500
15	Abschreibungen		-1.900	-920
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.433,13	-10.530	-11.030
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-74.951,76	-90.930	-88.570
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.585,33	-60.430	-48.570
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-30.420	-30.420
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-30.420	-30.420
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-38.585,33	-90.850	-78.990

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 509001 BgA Café Spitalmühle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.063,77	30.500	40.000	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.065,35	-89.030	-87.650	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.001,58	-58.530	-47.650	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500	-4.500	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-4.500	-4.500	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)		-4.500	-4.500	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-39.001,58	-63.030	-52.150	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 509001 BgA Café Spitalmühle

Investition 3140E-0002 Erwerb bew.Anlageverm. Café Spitalmühle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-4.500	-4.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-4.500	-4.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-4.500	-4.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-4.500	-4.500	0

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung

Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 5]

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 5]

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:

31.60.01 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuschuss und Mitgliedsbeitrag zum Verein Kommune Inklusiv e.V.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-8.520,00	-8.520	-8.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.020,00	-9.020	-9.020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.020,00	-9.020	-9.020
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.020,00	-9.020	-9.020

Erläuterungen

zu Nr. 17:
Enthält den Zuschuss an den Verein Kommune Inklusiv e.V. in Höhe von 8.520 Euro.

zu Nr. 18:
Mitgliedsbeitrag an den Verein Kommune Inklusiv e.V.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 5]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.020,00	-9.020	-9.020	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.020,00	-9.020	-9.020	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.020,00	-9.020	-9.020	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Verwaltung der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Sozialstiftung, Dr. med. Martha-Huhn-Fond und Erbe Porsche.

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)

Seniorenarbeit:

Die Seniorenarbeit gewinnt angesichts des demographischen Wandels an Bedeutung. Mit verschiedene Einrichtungen und Projekten sollen Senioren unterstützt werden.

Seniorennetzwerk:

Netzwerk aus verschiedenen Akteuren (u.a. ambulante Hilfe, Beratungsstellen, Vereine, Kirchen, Nachbarschaftshilfen) um eine gute Versorgung älterer und hilfsbedürftiger Menschen sicher zu stellen. So

soll ermöglicht werden, dass ältere Menschen in ihren eigenen vier Wänden, in ihrem vertrauten Umfeld, wohnen bleiben können. Aktuell bietet das Seniorennetzwerk u.a. folgende Bausteine/Angebote an:

Seniorenfahrdienst, Mittagstisch "unter d'Leut", Einkaufsdienst "Gmünder Radler", Wohnberatung und Urlaub ohne Koffer.

Lokale Allianz für Menschen mit Demenz:

Träger- und kompetenzübergreifende Zusammenarbeit zum Thema Demenz, um den Alltag von Demenzerkrankten und ihren Angehörigen zu verbessern.

31.80.20 Wohnungsnotfallhilfe

Wohnungsnotfallhilfefonds:

Über den Wohnungsnotfallhilfefonds wird ermöglicht, Personen ein zinsloses Darlehen oder in begründeten Einzelfällen einen Zuschuss für die Begleichung von Miet- und/oder Energierückständen zu gewähren. Auch die Übernahme von Wohnungsbeschaffungskosten wird ermöglicht.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.142,21	76.075	83.580
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,00	60.400	80.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.506,97	4.820	7.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.259,18	141.295	171.180
12	Personalaufwendungen	-118.852,49	-115.960	-126.470
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.691,58	-19.350	-29.370
15	Abschreibungen	-259,00	-220	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-233,08	-300	-300
17	Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.370	-27.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.822,76	-17.460	-21.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-166.858,91	-175.660	-204.870
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-80.599,73	-34.365	-33.690
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-80.599,73	-34.365	-33.690

Erläuterungen

zu Nr. 2:
Enthält Ertrag aus der Erbschaft Porsche in Höhe von 20.000 Euro.

zu Nr. 17:
Enthält den Zuschuss aus der Erbschaft Porsche zu dem stationären Hospiz der Franziskanerinnen in Höhe von 20.000 Euro.

zu Nr. 18:
Enthält einen Teil des Verwaltungskostenbeitrags an die Stadt Schwäbisch Gmünd.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.302,53	141.295	171.180	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.973,15	-175.440	-204.870	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-128.670,62	-34.145	-33.690	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-128.670,62	-34.145	-33.690	

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

Teilhaushalt (THH) 6
Gebäudemanagement,
Techn. Immobilienmanagement
Haushaltsjahr 2024

➤ **Produkt 11.24.02 – Gebäudebewirtschaftung**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2022:

Der Jahresabschluss 2022 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2022 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2022 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.060	15.890
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.408,67	582.100	605.370
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	590.408,67	634.160	621.260
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.013,45	-131.450	-220.540
15	Abschreibungen		-234.730	-190.540
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.200	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.013,45	-373.380	-411.080
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	538.395,22	260.780	210.180
21	Erträge aus internen Leistungen		73.270	73.270
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		73.270	73.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	538.395,22	334.050	283.450

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	571.587,76	582.100	605.370	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.896,29	-138.650	-220.540	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	522.691,47	443.450	384.830	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	522.691,47	443.450	384.830	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement - [THH 6]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement - [THH 6]

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude. Zentraler Dienstleister für das eigengenutzte Objekt Spitalmühle und Vermögensverwaltung für die vermieteten Objekte.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement - [THH 6]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.060	15.890
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.408,67	582.100	605.370
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	590.408,67	634.160	621.260
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.013,45	-131.450	-220.540
15	Abschreibungen		-234.730	-190.540
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.200	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.013,45	-373.380	-411.080
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	538.395,22	260.780	210.180
21	Erträge aus internen Leistungen		73.270	73.270
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		73.270	73.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	538.395,22	334.050	283.450

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement - [THH 6]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	571.587,76	582.100	605.370	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.896,29	-138.650	-220.540	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	522.691,47	443.450	384.830	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	522.691,47	443.450	384.830	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 650009 Spitalhof 3, Spitalmühle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.180	
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.180	
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.229,39	-28.050	-47.800
15	Abschreibungen		-11.680	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.229,39	-39.730	-47.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.229,39	-37.550	-47.800
21	Erträge aus internen Leistungen		42.850	42.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		42.850	42.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.229,39	5.300	-4.950

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 650009 Spitalhof 3, Spitalmühle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.221,65	-28.050	-47.800	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.221,65	-28.050	-47.800	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.221,65	-28.050	-47.800	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 659009 Spitalhof 3, Café Spitalmühle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.180	
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.180	
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.346,90	-17.000	-33.700
15	Abschreibungen		-8.650	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.346,90	-25.650	-33.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.346,90	-24.470	-33.700
21	Erträge aus internen Leistungen		30.420	30.420
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		30.420	30.420
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-10.346,90	5.950	-3.280

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 659009 Spitalhof 3, Café Spitalmühle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.643,67	-17.000	-33.700	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.643,67	-17.000	-33.700	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.643,67	-17.000	-33.700	

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

Teilhaushalt (THH) 7
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Haushaltsjahr 2024

➤ **Produkt 11.33.04 – Grundstücksbewirtschaftung**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2022:

Der Jahresabschluss 2022 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2022 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2022 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.985,73	101.040	101.040
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.985,73	101.040	101.040
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157,07	-5.000	-3.500
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.521,68	-3.400	-3.240
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.678,75	-8.400	-6.740
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	59.306,98	92.640	94.300
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	59.306,98	92.640	94.300

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.112,96	101.040	101.040	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308,26	-8.400	-6.740	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	67.804,70	92.640	94.300	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000	178.410	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		10.000	178.410	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000	-10.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-10.000	-10.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)			168.410	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	67.804,70	92.640	262.710	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 7]		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement - [THH 7]
Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte: <u>11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung</u> Vermögensverwaltung der unbebauten Grundstücke.	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 7]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.985,73	101.040	101.040
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.985,73	101.040	101.040
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157,07	-5.000	-3.500
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.521,68	-3.400	-3.240
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.678,75	-8.400	-6.740
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	59.306,98	92.640	94.300
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	59.306,98	92.640	94.300

Erläuterungen

zu Nr. 18:
Enthält einen Teil des Verwaltungskostenbeitrags an die Stadt Schwäbisch Gmünd.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 7]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.112,96	101.040	101.040	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308,26	-8.400	-6.740	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	67.804,70	92.640	94.300	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000	178.410	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		10.000	178.410	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000	-10.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-10.000	-10.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)			168.410	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	67.804,70	92.640	262.710	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 7]**

Investition 1133E-0001 Erwerb unbebaute Grundstücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0,00	10.000	178.410	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	10.000	178.410	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	168.410	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Grundstücksverkauf für Gewerbeansiedlung

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

Teilhaushalt (THH) 9
Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen
Haushaltsjahr 2024

➤ **Produkt 55.50.01 – Waldwirtschaft**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2022:

Der Jahresabschluss 2022 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2022 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2022 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 9 Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.785,99	8.200	8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.424,60	188.500	185.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.210,59	196.700	193.800
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.871,97	-105.400	-117.000
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.610,96	-51.500	-55.060
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-165.482,93	-156.900	-172.060
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	56.727,66	39.800	21.740
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	56.727,66	39.800	21.740

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 9 Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	283.952,37	196.700	193.800	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.359,31	-156.900	-172.060	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	117.593,06	39.800	21.740	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		30.000	30.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		30.000	30.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.243,97	-30.000	-30.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.243,97	-30.000	-30.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.243,97			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	113.349,09	39.800	21.740	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 9]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.785,99	8.200	8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.424,60	188.500	185.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.210,59	196.700	193.800
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.871,97	-105.400	-117.000
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.610,96	-51.500	-55.060
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-165.482,93	-156.900	-172.060
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	56.727,66	39.800	21.740
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	56.727,66	39.800	21.740

Erläuterungen

zu Nr. 18:
Enthält einen Teil des Verwaltungskostenbeitrags an die Stadt Schwäbisch Gmünd.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 9]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	283.952,37	196.700	193.800	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.359,31	-156.900	-172.060	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	117.593,06	39.800	21.740	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		30.000	30.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		30.000	30.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.243,97	-30.000	-30.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.243,97	-30.000	-30.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.243,97			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	113.349,09	39.800	21.740	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 9]

Investition 5550E-0001 Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0,00	30.000	30.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	30.000	30.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-4.243,97	-30.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-4.243,97	-30.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-4.243,97	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-4.243,97	-30.000	-30.000	0

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

Teilhaushalt (THH) 11
Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsjahr 2024

➤ **Produkt 61.20.00 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2022:

Der Jahresabschluss 2022 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2022 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2022 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	288,00	300	87.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	288,00	300	87.700
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	288,00	300	87.700
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	288,00	300	87.700

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	288,00	300	87.700	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	288,00	300	87.700	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	288,00	300	87.700	

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 11]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	288,00	300	87.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	288,00	300	87.700
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	288,00	300	87.700
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	288,00	300	87.700

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 11]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	288,00	300	87.700	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	288,00	300	87.700	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	288,00	300	87.700	

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Investitionsprogramm
für das
Haushaltsjahr 2024**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2022:

Der Jahresabschluss 2022 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2022 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2022 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Investitionsprogramm 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Investitionsprogramm									
Hospitalstiftung									
Investition 1133E-0001 Erwerb unbebaute Grundstücke									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	10.000,00	178.410,00	0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0,00	0,00	10.000,00	178.410,00	0,00	0,00 0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0,00	0,00	0,00	168.410,00	0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
Investition 3140E-0001 Erwerb bew.Anlageverm. Generationentr. Spitalmühle									
50 Amt für Familie und Soziales									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-1.624,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0,00	-1.624,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0,00	-1.624,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0,00	-1.624,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
Investition 3140E-0002 Erwerb bew.Anlageverm. Café Spitalmühle									
50 Amt für Familie und Soziales									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Investitionsprogramm									
Hospitalstiftung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00
Investition 5550E-0001 Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten									
20					Stadtkämmerei				
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	-4.243,97	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0,00	-4.243,97	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0,00	-4.243,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0,00	-4.243,97	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2024**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Bei der Hospitalstiftung nicht mit Werten belegt.

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E11	1,00	1,00	1,00	
	E10	0,50	0,50	0,50	
	E06	1,71	1,10	1,10	0,6 k.w.
	E03	0,46	0,46	0,46	
	E02	0,31	0,31	0,31	
	Summe	3,97	3,37	3,37	
Insgesamt		3,97	3,37	3,37	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		3,97	3,37	3,37	
Insgesamt AI + BI		3,97	3,37	3,37	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		3,97	3,37	3,37	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA					Summe
		E11	E10	E06	E03	E02	
THH 05	Jugend, Soziales und Integration	1,00	0,50	1,71	0,46	0,31	3,97
Gesamtsumme		1,00	0,50	1,71	0,46	0,31	3,97

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Bundesfreiwillige	Festgehälter	BFD	1,00	1,00	0,54	
befristete Stellen	TVÖD VKA	E02	0,38	0,38	0,50	
befristete Stellen	TVÖD VKA	E08	0,76	0,76	0,50	
Summe			2,14	2,14	1,54	

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Budget Personalaufwendungen
für das
Haushaltsjahr 2024**

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2024 EUR
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	223.420
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.200
4032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.090
Zwischensumme Personalaufwendungen Gesamt-EHH		280.710
4421200	Aufwendungen für sonstiges Ehrenamt	6.300
Brutto-Personalaufwendungen		287.010
davon Erstattungen durch Dritte		0
Netto-Personalaufwendungen		287.010

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Budgetregelungen und
Übersicht über die Budgets
für das
Haushaltsjahr 2024**

Gesetzliche Grundlagen:

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Definition Budget gemäß § 61 Nr. 10 GemHVO: „Im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.“.

Budgetregelungen für den Haushalt der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist:**Ergebnishaushalt**

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Im Teilhaushalt 5 werden zusätzlich Einzelbudgets für die verschiedenen Projekte bzw. Aufgabenbereiche gebildet (siehe nachfolgende Aufstellung). Die Budgets enthalten alle Aufwendungen, außer den Personalkosten, den Abschreibungen und den Kosten für interne Leistungen.

Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs.1 GemHVO). Die Personalkosten bilden ein Querschnittsbudget und sind über alle Teilhaushalte hinweg deckungsfähig. Für Aufwendungen, die nicht einem Budget zugeordnet wurden, die aber sachlich zusammenhängen, besteht die Möglichkeit der manuellen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 2 GemHVO). Abschreibungen und Aufwendungen für interne Leistungen sind von der Budgetierung ausgenommen.

Erträge werden grundsätzlich keinem Einzelbudget zugeordnet.

Mehrerträge stehen innerhalb des gleichen Budgets für Mehraufwendungen zur Verfügung, Mindererträge verpflichten nicht zu Minderaufwendungen (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen desselben Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Finanzhaushalt

Jede Produktgruppe bildet ein Budget. Die dazugehörigen Einzelbudgets richten sich nach den einzelnen Investitionsmaßnahmen (Investitionsnummern). Die Einzelbudgets sind auf Ebene der Produktgruppen gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit

Nicht in Anspruch genommene Planansätze können in Einzelfällen ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Die Mittelübertragung nimmt die Stadtkämmerei auf Antrag der bewirtschaftenden Stelle vor.

Anpassung der Budgetstruktur

Die Verwaltung wird ermächtigt, die Budgetstruktur bei Bedarf im Rahmen der vorgenannten Regelungen anzupassen.

Übersicht über die Budgets:

Teilhaus- halt	Budget	Budget- verant- wortung	Kosten- stelle	Kostenstellenname	Kosten- träger	Kostenträgername
THH1	Steuerung und Steuerungsunterstützung	A2000	030000	Erster Bürgermeister	11141004	Herzenswege
			200000	Stadtkämmerei	11120090	Leitung und Sekretariat
			202000	Stadtkasse	11220501	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel (Liquiditätsmanagement)
			200000	Stadtkämmerei	11220601	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
THH5	Generationentreff Spitalmühle	A5000	503001	Generationentreff Spitalmühle	31400101	Generationentreff Spitalmühle
	BgA Café Spitalmühle	A5000	509001	BgA Café Spitalmühle	31400101	Generationentreff Spitalmühle
	Stadtkämmerei		200000	Stadtkämmerei	31400201	Überlassung Erbbaugrundstück
			200000	Stadtkämmerei	31600101	Förderung von Trägern und Dritte der Eingliederungshilfe
			200000	Stadtkämmerei	31800211	Stiftungen für soziale Zwecke
			200000	Stadtkämmerei	31800212	Stiftung Dr. Marta-Huhn-Fond
			200000	Stadtkämmerei	31800213	Erbe Porsche Zuschüsse Bewohner Hospiz
	Seniorenarbeit	A5000	500000	Amt für Familie und Soziales	31800090	Leitung und Sekretariat
			503000	Seniorenarbeit	31800801	Seniorenarbeit
			503000	Seniorenarbeit	31800806	Kurorchester
			503000	Seniorenarbeit	31800807	Seniorentheater
			503000	Seniorenarbeit	31800808	Pflegende Angehörige
	Seniorennetzwerk	A5000	503000	Seniorenarbeit	31800802	Seniorennetzwerk
Lokale Allianz für Menschen mit Demenz	A5000	503000	Seniorenarbeit	31800803	Lokale Allianz für Menschen mit Demenz	
Wohnungsnotfallhilfe	A5000	504000	Wohnen	31802001	Wohnungsnotfallhilfe Prävention	
THH6	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	A6500	650006	Marktplatz 37, Verwaltungsgebäude	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650007	Spitalhof 1, Stadtbibliothek	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650008	Spitalhof 2, Uhrenstube	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)

Teilhaus- halt	Budget	Budget- verant- wortung	Kosten- stelle	Kostenstellenname	Kosten- träger	Kostenträgername
THH6	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	A6500	650009	Spitalhof 3, Spitalmühle	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650836	Hofstatt 7, Mietgebäude (Klinik)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650950	Ledergasse 2, Geschäftsräume 1. OG (Arztpraxis)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650951	Ledergasse 2, EG Spitalkapelle (Theaterwerkstatt)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650952	Ledergasse 2, Geschäftsräume EG (Buchhandlung)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650953	Marktplatz 37, Geschäftsräume EG links (T&M)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650954	Marktplatz 37, Geschäftsräume EG rechts (Optiker)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650955	Marktplatz 39, Geschäftsräume EG (Drogerie)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650956	Spitalhof 2, Geschäftsräume (Café Exlibris)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650957	Georgishof 2, Wohngebäude	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650959	Hirschbrunnenweg 32, Lagergebäude	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
659009	Spitalhof 3, Café Spitalmühle	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)			
THH7	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	A6200	621000	Liegenschaften, Bodenmanagement und Bauplatzmanagement	11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
THH9	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	A2000	202000	Stadtkasse	55500101	Waldwirtschaft
THH1- THH10	Personal	A1000	alle (Querschnittsbudget)		alle (Querschnittsbudget)	

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Übersicht über die Mieteinnahmen und
Unterhaltungsaufwendungen der Gebäude
für das
Haushaltsjahr 2024**

Zuständige bewirtschaftende Stelle ist das Hochbauamt - Amt für Gebäudewirtschaft (A 6500) für die Sachkonten 3411000 (Mieten und Pachten) und 4211xxx (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Kostenstelle	Gebäude	Miet-einnahmen EUR	Gebäudeunterhaltung EUR	Erläuterungen
650009 659009	<u>Generationentreff / Café Spitalmühle</u> Spitalhof 2 und 3		37.800	In der Spalte Gebäudeunterhaltung sind u. a. Ausgaben enthalten für: Spitalmühle: Heizungspumpe mit Mischer (7.000€), Fenster (25.000€) Wartung (1.800 €), Bauunterhalt Elektroarbeiten (1.000 €) Wechselflor (1.000€), Baumpflege (Verkehrssicherheit Bäume) 2.000€
650xxx	<u>Mietwohngebäude, darunter</u> Marktplatz 37 (Altbau Spital) Marktplatz 39 (Amtshaus „Bücherei“) Hofstatt 7 Ledergasse 2 Spitalhof 1 und 2	605.370	120.400	Marktplatz 37/39: Grundsteuer (1.900 €), BMA Verkabelung, Leitungsführung, Nebenarbeiten (20.000€), allg. Bauunterhalt (1.500 €) Hofstatt 7: Fenster (28.000 €) Ledergasse 2: Wartung (500 €), Grundsteuer (1.500 €), allg. Bauunterhalt (2.000 €) Bauunterhalt, Elektrowege/ Verkabelung (3.000 €) Niederschlagswassergebühr (400 €) Stadtbibliothek: Wartung (2.000 €), Grundsteuer (4.000 €), Abschluss Elektroarbeiten (45.000 €), allg. Bauunterhalt (5.000 €) Uhrenstube: bauliche Maßnahmen Elektro/Heizung (2.500 €) Georgishof 2: Grundsteuer (100 €) Spitalhof 2: Bauunterhalt, Elektrowege/ Verkabelung (3.000 €)
	Gesamtsumme (im Vorjahr)	605.370 (582.100)	158.200 (80.200)	

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche,
Produktgruppen zu den Teilhaushalten
für das
Haushaltsjahr 2024**

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]				
		111200	Steuerung und Steuerungsunterstützung	1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]				
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]				
		112205	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel (Liquiditätsmanagement)	1	Innere Verwaltung
		112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement - [THH 6]				
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen; Energiemanag.)	6	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
1133	Grundstücksmanagement - [THH 7]				
		113304	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	7	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 5]				
		314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	5	Jugend, Soziales und Integration
		314002	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5	Jugend, Soziales und Integration
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 5]				
		316001	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5	Jugend, Soziales und Integration
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]				
		318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	5	Jugend, Soziales und Integration
		318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit) außerhalb SGB XII	5	Jugend, Soziales und Integration
		318020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5	Jugend, Soziales und Integration
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5550	Forstwirtschaft - [THH 9]				
		555001	Waldwirtschaft	9	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Forstwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 11]	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11	Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Waldwirtschaft
für das
Haushaltsjahr 2024**

1. Waldbewirtschaftung

Nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 11.08.1949 waren vom Forstwirtschaftsjahr 1947/48 an, die Wälder der Hospitalstiftung zur Nutzung an die Stadt verpachtet. Stadtwald und Hospitalwald wurden bisher gemeinsam bewirtschaftet.

Die Hospitalstiftung erhielt dafür von der Stadt als Pacht den jährlichen erntekostenfreien Reinerlös für das in den Spitalwäldungen geschlagene Holz.

Mit Beschluss vom 24.03.2021 hat der Gemeinderat der Aufhebung des Pachtvertrages zugestimmt. Erträge und Aufwendungen werden daher inzwischen getrennt für die beiden Forstbetriebe erfasst.

2. Forsteinrichtungswerke

Dem Forsteinrichtungswerk für die Jahre 2021 bis 2030 hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 09.06.2021 zugestimmt.

Die jährlichen Holzeinschläge lagen im Hospitalwald bisher bei 2.400 Festmetern (fm) (2011 bis 2020). Die neue Forsteinrichtung 2021 bis 2030 sieht einen jährlichen Holzeinschlag von 2.900 fm vor. Das sind 500 fm bzw. 20,8% mehr als bisher.

Der Holznutzung 2024 liegen die Werte der aktuellen Forsteinrichtungswerke 2021 bis 2030 (-Stand 2021-) zugrunde:

a)	Gesamtfläche	Waldfläche	Holzbodenfläche
	Stadt	1.099,7 ha	1.023,7 ha
	Hospitalstiftung	325,3 ha	310,0 ha
	zusammen	1.425,0 ha	1.333,7 ha
b)	Holzarten		
	Stadt:	35% Nadelholz und 65% Laubholz	
	Hospitalstiftung:	63% Nadelholz und 37% Laubholz	
c)	Jährliches planmäßiges Nutzungssoll im Hospitalwald nach den Forsteinrichtungswerken 2021 bis 2030		
	Hospitalwald	2.900 fm	

3. Holznutzung und Erlöse 2024

Aus der vorgenannten Holznutzung errechnen sich die Erlöse aus dem planmäßigem Einschlag wie folgt:

2024 (Durchschnittssatzbesteuerung):	2.900 fm x 64,00 €/fm (brutto)	185.600,00 €
--------------------------------------	--------------------------------	--------------

4. Entwicklung Forstwirtschaft

Im Forstwirtschaftsjahr 2023 konnten die Planzahlen im Bereich der Waldwirtschaft erreicht werden. Die Problematik der Extremwetterverhältnisse (Stürme, Überschwemmungen, Hitzeperioden, geringer Niederschlag u.a.) und der damit einhergehende Schädlingsbefall ist immer noch gegeben.

Die Verlängerung und Verstetigung der Bundesförderung für Extremwetterereignisse sollte in dieser Situation eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Stattdessen droht nun für 2024 der Wegfall bzw. eine drastische Kürzung dieser Mittel.

Die kühlfeuchte Witterung im Frühjahr und Anfang August des Jahres 2023 hat dem Wald eine Verschnaufpause verschafft. Der Zustand der Wälder in Baden-Württemberg hat sich vereinzelt leicht verbessert. Eine Entwarnung für unseren Wald kann noch nicht gegeben werden, die Lage ist noch immer besorgniserregend.

Ziel muss es daher auch zukünftig sein, die Wälder an den Klimawandel anzupassen. Dieser Waldumbau wird erhebliche Kräfte und Mittel in Anspruch nehmen.

Nachdem sich der Holzpreis zuletzt wieder etwas stabilisiert hat, wird für das Jahr 2024 mit einem durchschnittlichen fm-Preis von 64 € brutto kalkuliert (VJ: 65 € brutto).

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass das anfallende Schadholz bei uns zwar ohne allzu große Verzögerung vom Markt aufgenommen wird, an der Abnahme von Frischholz ist im Moment aber niemand wirklich interessiert. Hinzu kommt der Einbruch im Bausektor und damit der Rückgang des benötigten Bauholzes.

Entgegen der ursprünglichen Planung und aufgrund der Verschiebung der Umsetzung des § 2b UStG auf das Jahr 2025 wird sich die umsatzsteuerliche Behandlung des hospitalischen Forstbetriebs voraussichtlich erst ab dem Jahr 2025 ändern.

Die bisherige Durchschnittssatzbesteuerung findet somit auch im Jahr 2024 weiterhin Anwendung.

Ab dem Jahr 2025 soll, nach derzeitiger Rechtslage, dann die Umstellung auf die Regelbesteuerung erfolgen. Dies hat zur Folge, dass ab 2025 zum einen die Forsterzeugnisse überwiegend mit 7 % bzw. 19 % Umsatzsteuer zu belegen sind (Stand 01.01.2023: 5,5 % bzw. 9,0 % pauschal), zum anderen aber auch die Vorsteuerbeträge aus den Eingangsrechnungen, z.B. für den Holzeinschlag, in voller Höhe geltend gemacht werden können.

Auf dieser Basis wird für die Waldwirtschaft im Hospitalwald für das Jahr 2024 ein Überschuss von +21.740 € prognostiziert.

Die Forstverwaltung wird auch in den kommenden Jahren bestrebt sein, den Forstgrundbesitz zu vergrößern, sofern die angebotenen Verkaufsflächen ökologisch wie ökonomisch sinnvoll in das Portfolio des Hospitalwaldes integriert werden können.

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Waldbewirtschaftung (Hospitalwaldungen)

Produktgruppe Forstwirtschaft 5550 (THH 9)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 €
Erträge		
3421000	Holzverkauf	185.600
3411000	Mieten und Pachten	0
3461000	Kostenersätze	0
3141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Schadholz/Mehrbelastungsausgleich)	8.200
3148000	Zuweisungen/Zuschüsse/Spenden	0
Summe Erträge		193.800

Aufwendungen		
4211000	Unterhaltung der Waldwege und -bäche	7.000
4211000	Landschaftspflege und Erholungseinrichtungen	1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.000
4271000	Holzfällung- und aufbereitung	87.000
4271000	Kulturen (Waldumbau)	10.000
4271000	Bestandespflege	6.000
4271000	Forstschutz	3.000
4271000	Waldpädagogik	1.000
4271000	Sicherheitsvorkehrungen in stadtnahen Wäldern	1.000
4271000	Müllbeseitigung in den Wäldern	0
4441300	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000
4429700	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500
4452000	Forstverwaltungskosten UFB	31.000
4452000	Holzvermarktung über Dritte	6.960
4452000	Kostenerstattung an die Stadt für die Verwaltung Hospitalwald	13.600
4452000	Kostenerstattung Kalkung	0
Summe Aufwendungen		172.060

Summe Aufwendungen	172.060
Summe Erträge	193.800
Differenz (Mehrerträge (+) / Mehraufwendungen (-))	21.740

Mehrerträge (+) / Mehraufwendungen (-) 21.740

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
für das
Haushaltsjahr 2024**

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR
1.	Jahr 2021	0,0	0,0
2.	Jahr 2022	0,0	0,0
3.	Jahr 2023	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2024	0,0	0,0
5.	Summe	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:		
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
für das
Haushaltsjahr 2024**

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - EUR
1.	Ergebnisrücklagen	527.322	701.582
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	527.322	538.042
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	163.540
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	527.322	701.582

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rückstellungen
für das
Haushaltsjahr 2024**

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen		
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für AbfalldPONien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
für das
Haushaltsjahr 2024**

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	0,0	0,0
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0,0	0,0
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0,0	0,0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0,0	0,0

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der
Liquidität
für das
Haushaltsjahr 2024**

Haushaltsplan 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität			
Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2023	Finanz-HH 2024
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.277.043,59	2.732.199,68
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	2.277.043,59	
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		
6	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		
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	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	455.156,09	349.200,00
9	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	2.732.199,68	3.081.399,68
10	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
11	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
12	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.732.199,68	3.081.399,68
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	12.168,63	12.471,48