



Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung  
des öffentlichen Rechts

**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2022**

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd.....	1
Vorbericht.....	3
Gesamtplan.....	13
Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung.....	18
Teilhaushalt (THH) 3 Bildung und Betreuung.....	27
Teilhaushalt (THH) 5 Jugend, Soziales und Integration.....	33
Teilhaushalt (THH) 6 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement.....	53
Teilhaushalt (THH) 7 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt.....	64
Teilhaushalt (THH) 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen.....	71
Teilhaushalt (THH) 11 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	77
Investitionsplan.....	82
Anlage 1: Stellenplan.....	86
Anlage 2: Budget Personalaufwendungen.....	89
Anlage 3: Budgetierungsrichtlinie.....	91
Übersicht über die Budgets.....	93
Anlage 4: Übersicht über die Mieteinnahmen und Unterhaltungsaufwendungen der Gebäude.....	95
Anlage 5: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	97
Anlage 6: Waldwirtschaft 2022/2023.....	99
Anlage 7: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	103
Anlage 8: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	105
Anlage 9: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	107
Anlage 10: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	109
Anlage 11: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	111

# Haushaltssatzung der Hospitalstiftung zum HI. Geist Schwäbisch Gmünd

## für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am ..... die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.111.940
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.056.200
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	55.740
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	55.740

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.059.880
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	819.160
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	240.720
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	40.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	43.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	237.720
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	237.720

## **§ 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 210.000 EUR.

Schwäbisch Gmünd,

.....

Richard Arnold  
Oberbürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist für das Haushaltjahr 2022

### **Inhalt**

1. Allgemeine Vorbemerkungen .....	4
2. Stiftungszweck und Aufgabenspektrum .....	4
3. Prognose für das Haushaltjahr 2020.....	5
3.1. Allgemeines.....	5
3.2. Ergebnishaushalt .....	5
3.3. Finanzhaushalt.....	6
4. Prognose für das Haushaltjahr 2021.....	7
4.1. Allgemeines.....	7
4.2. Ergebnishaushalt .....	7
4.3. Finanzhaushalt.....	9
5. Ausblick auf das Haushaltjahr 2022.....	9
5.1. Allgemeines.....	9
5.2. Ergebnishaushalt .....	10
5.3. Finanzhaushalt.....	11
6. Fazit .....	12

## **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 wurde die Spendenverwaltung für „Herzenswege“ und „Gmünder machen Wünsche wahr“ der Aktion Familie auf die Hospitalstiftung übertragen. Die Spendenverwaltung für diese Projekte wird im Laufe des Jahres 2022 wieder von der Hospitalstiftung ausgegliedert.

Aus den Stiftungserträgen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, der Erbschaft Porsche und der Hospitalstiftung wird jährlich ein Zuschuss an die Lebenshilfe e.V. sowie an hilfsbedürftige Senioren, die in Schwäbisch Gmünder Alten- und Pflegeeinrichtungen wohnen, gewährt.

### 3. Prognose für das Haushaltsjahr 2020

#### 3.1. Allgemeines

Der Haushalt 2020 wurde am 01.04.2020 einstimmig vom Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 18.05.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2020 bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde am 28.05.2020 öffentlich bekanntgemacht.

Da die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) noch nicht abschließend erfolgte, konnte auch das Haushaltsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen werden. 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 2020 deuten an, dass die Hospitalstiftung aus heutiger Sicht mit einem positiven Ergebnis von ca. 27.450 € abschließen wird. Gegenüber dem ursprünglich veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 5.810 Euro wäre das eine Verbesserung von rund 21.640 €.

	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>Hochrechnung 2020 EUR</b>
Ordentliche Erträge	1.056.620	1.010.916,51
Ordentliche Aufwendungen	1.050.810	983.466,85
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.810</b>	<b>27.449,66</b>

##### Ordentliche Erträge

	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>Hochrechnung 2020 EUR</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.520	256.808,64
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.420	52.420,00
Sonstige Transfererträge	0	0,00
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400	255,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735.040	557.078,58
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.250	139.947,32
Zinsen und ähnliche Erträge	4.990	4.406,97
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.056.620</b>	<b>1.010.916,51</b>

Bei den Mehrerträgen im Bereich Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen handelt es sich überwiegend um zweckgebundene Spenden und Projektmittel, die mit Aufwendungen in selber Höhe einhergehen. Im Bereich Forstwirtschaft erhielt die Hospitalstiftung im Jahr 2020 eine Bundeswaldprämie in Höhe von 30.280 €.

Die Kursgebühren des Generationentreffs Spitalmühle sowie die Verkaufserlöse des Cafés Spitalmühle fielen aufgrund des coronabedingt eingeschränkten Betriebs deutlich niedriger aus als geplant.

Aufgrund geringerer Aufwendungen in den Bereichen Seniorenarbeit und Inklusion kann die Kostenerstattung durch die Stadt Schwäbisch Gmünd voraussichtlich verringert werden.

Für den Georgishof 2 ging im Jahr 2020 ein einmaliger außerordentlicher Ertrag in Höhe von 17.200 Euro durch Heimfall des Erbbaurechtsvertrags ein.

### Ordentliche Aufwendungen

	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>Hochrechnung 2020 EUR</b>
Personalaufwendungen	355.100	326.136,03
Versorgungsaufwendungen	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.200	101.786,87
Abschreibungen	237.560	237.560,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950	232,00
Transferaufwendungen	128.310	186.317,18
Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.690	131.434,77
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050.810</b>	<b>983.466,85</b>

Der coronabedingt eingeschränkte Betrieb des Generationentreffs sowie des Cafés Spitalmühle verursachten deutliche Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Beim Bauunterhalt wurden ca. 50.000 € eingespart.

### **3.3. Finanzhaushalt**

Die bei der Spitalmühle veranschlagten Mittel für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden nicht verwendet.

Außerdem wurden fällige Geldanlagen im Wert von 160.000 € erneut angelegt.

	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>Hochrechnung 2020 EUR</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.004.200	563.773,54
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.250	532.666,31
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.950	31.107,23
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	166.270,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	173.004,80
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.000	6.734,00
Finanzierungsmittelüberschuss	187.950	24.373,23
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.504,70
Auszahlungen für Tilgung und Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	11.273,42
Finanzierungsmittelbedarf auf Finanzierungstätigkeit	0	-5.786,72
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	187.950	18.604,51

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

## 4. Prognose für das Haushaltsjahr 2021

### 4.1. Allgemeines

Der Haushalt 2021 wurde am 24.03.2021 vom Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 02.06.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde am 17.06.2021 öffentlich bekanntgemacht.

Das Haushaltsjahr 2021 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

Seither waren die Waldflächen der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist an die Stadt Schwäbisch Gmünd zur gemeinsamen Waldbewirtschaftung verpachtet. Mit Beschluss vom 24.03.2021 hat der Gemeinderat der Aufhebung des Pachtvertrages zugestimmt. Die Erträge und Aufwendungen werden seither direkt bei der Hospitalstiftung erfasst. Dies führt zu einer generellen Steigerung der Erträge und der Aufwendungen bei der Hospitalstiftung.

	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Hochrechnung 2021 EUR</b>
Ordentliche Erträge	941.150	1.054.575,63
Ordentliche Aufwendungen	927.780	887.725,38
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.370</b>	<b>166.850,25</b>

## Ordentliche Erträge

	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Hochrechnung 2021 EUR</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.730	100.573,19
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.060	52.060,00
Sonstige Transfererträge	0	0,00
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	330,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735.790	839.992,97
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	57.154,20
Zinsen und ähnliche Erträge	4.670	4.465,27
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>941.150</b>	<b>1.054.575,63</b>

Durch zweckgebundene Spenden und Projektmittel fallen die Zuweisungen und Zuschüsse höher aus als geplant. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in selber Höhe.

Die Verkaufserlöse des Cafés Spitalmühle sind weiterhin coronabedingt deutlich niedriger als geplant.

Im Bereich Forstwirtschaft konnten jedoch aufgrund der Auflösung der gemeinsamen Waldbewirtschaftung mit der Stadt Schwäbisch Gmünd höhere Verkaufserlöse erzielt werden als im Plan veranschlagt.

Durch geringere Aufwendungen im Bereich Seniorenarbeit kann die Kostenerstattung der Stadt Schwäbisch Gmünd für diesen Bereich voraussichtlich reduziert werden.

## Ordentliche Aufwendungen

	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Hochrechnung 2021 EUR</b>
Personalaufwendungen	242.720	216.842,28
Versorgungsaufwendungen	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.520	160.015,99
Abschreibungen	237.560	237.560,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950	247,50
Transferaufwendungen	127.370	128.588,58
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.660	144.471,03
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927.780</b>	<b>887.725,38</b>

Die Aufwendungen im Bereich Generationentreff und Café Spitalmühle sind dadurch, dass nur ein eingeschränkter Betrieb möglich war, geringer als geplant.

Die Auflösung der gemeinsamen Waldbewirtschaftung mit der Stadt Schwäbisch Gmünd führte dazu, dass bei der Hospitalstiftung nun Aufwendungen erfasst werden, die zuvor bei

der Stadt erfasst und mit der Hospitalstiftung abgerechnet wurden. Dies führt zu höheren Aufwendungen, als im Plan veranschlagt waren. Demgegenüber stehen höhere Erträge aus dem Holzverkauf.

### 4.3. Finanzhaushalt

Die bei der Spitalmühle veranschlagten Mittel für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden nicht verwendet.

Die Hospitalstiftung hat im Jahr 2021 eine Waldfläche erworben sowie eine Einlage an die Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald/Ostalb geleistet.

	Plan 2021 EUR	Hochrechnung 2021 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	889.090	1.181.376,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.220	426.523,76
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.870	754.852,63
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	10.015,17
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.000	10.015,17
Finanzierungsmittelüberschuss	195.870	744.837,46
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	7.901,12
Auszahlungen für Tilgung und Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.520,99
Finanzierungsmittelbedarf auf Finanzierungstätigkeit	0	5.380,13
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	195.870	750.217,59

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

## 5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

### 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 endgültige Bewertung des Anlagevermögens steht noch aus. Deswegen beruhen die Planansätze der Abschreibungen auch im Jahr 2022 auf prognostizierten Werten.

## 5.2. Ergebnishaushalt

### Ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt 55.740 Euro.

	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
Ordentliche Erträge	941.150	1.111.940
Ordentliche Aufwendungen	927.780	1.056.200
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.370</b>	<b>55.740</b>

Seit der Gemeinderat mit Beschluss vom 24.03.2021 der Aufhebung des Pachtvertrags zwischen der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist und der Stadt Schwäbisch Gmünd über die Waldflächen der Hospitalstiftung zugestimmt hat, werden die Erträge und Aufwendungen der Waldbewirtschaftung direkt bei der Hospitalstiftung erfasst. Dies führt zu einer generellen Steigerung der Erträge und der Aufwendungen bei der Hospitalstiftung.

### Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge werden mit einem Gesamtbetrag von 1.111.940 Euro veranschlagt.

	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.730	84.170
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.060	52.060
Sonstige Transfererträge	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735.790	908.290
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	62.000
Zinsen und ähnliche Erträge	4.670	4.520
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>941.150</b>	<b>1.111.940</b>

Die höheren Zuweisungen sowie die gestiegenen sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind auf die Auflösung der gemeinsamen Waldbewirtschaftung mit der Stadt Schwäbisch Gmünd zurückzuführen. Die Erträge aus dem Holzverkauf sind um 175.500 € höher als im Vorjahr. Unter Berücksichtigung der höheren Aufwendungen bleibt bei der Forstwirtschaft dennoch ein Überschuss von 48.780 € stehen, der der Hospitalstiftung zugutekommt. Das entspricht einer Steigerung zum Vorjahr von 44.800 €.

## Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit einem Gesamtbetrag von 1.056.200 Euro veranschlagt.

	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
Personalaufwendungen	242.720	254.940
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.520	304.460
Abschreibungen	237.560	237.040
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950	1.950
Transferaufwendungen	127.370	124.480
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.660	133.330
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927.780</b>	<b>1.056.200</b>

Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen überwiegend durch die Auflösung der gemeinsamen Waldbewirtschaftung mit der Stadt Schwäbisch Gmünd. Demgegenüber stehen höhere Erträge.

Die sinkenden Stiftungserträge der rechtlich unselbstständigen Stiftungen führen dazu, dass die Hospitalstiftung weniger Zuschüsse (Transferaufwendungen) gewähren kann.

## **5.3. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt wird ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 237.720 Euro veranschlagt.

	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	889.090	1.059.880
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.220	819.160
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.870	240.720
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	43.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000
Finanzierungsmittelüberschuss	195.870	237.720
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	195.870	237.720

## **6. Fazit**

Die Stiftungserträge der rechtlich unselbstständigen Stiftungen sind weiterhin niedrig. Die Einnahmesituation der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist hat sich durch die Auflösung der gemeinsamen Waldbewirtschaftung mit der Stadt Schwäbisch Gmünd etwas verbessert. Dennoch lässt sie nur den Mindestbestand an Aufgaben zu. Für die Übernahme neuer Aufgaben und die Umsetzung neuer Projekte wird die Verbesserung der Einnahmesituation durch aktive Einwerbung von Spenden angestrebt.

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

## **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022**

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

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2020:

Der Jahresabschluss 2020 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2020 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2020 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2020 ist im Vorbericht abgebildet.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.808,64	65.730	84.170
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.060	52.060
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255,00	900	900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528.478,58	735.790	908.290
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.247,32	82.000	62.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.406,97	4.670	4.520
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>829.196,51</b>	<b>941.150</b>	<b>1.111.940</b>
12	Personalaufwendungen	-326.136,03	-242.720	-254.940
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.786,87	-185.520	-304.460
15	Abschreibungen	0,00	-237.560	-237.040
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-232,00	-1.950	-1.950
17	Transferaufwendungen	-94.277,18	-127.370	-124.480
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.818,02	-132.660	-133.330
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-538.250,10</b>	<b>-927.780</b>	<b>-1.056.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>290.946,41</b>	<b>13.370</b>	<b>55.740</b>
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>290.946,41</b>	<b>13.370</b>	<b>55.740</b>
<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>				
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	13.370	55.740
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	0
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 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.663,84	65.730	84.170	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255,00	900	900	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.449,60	735.790	908.290	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.465,91	82.000	62.000	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.382,47	4.670	4.520	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-6.443,28	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>563.773,54</b>	<b>889.090</b>	<b>1.059.880</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	-326.136,03	-242.720	-254.940	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.755,33	-185.520	-304.460	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-238,00	-1.950	-1.950	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-93.118,56	-127.370	-124.480	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-17.418,39	-132.660	-133.330	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-532.666,31</b>	<b>-690.220</b>	<b>-819.160</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>31.107,23</b>	<b>198.870</b>	<b>240.720</b>	<b>0</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.004,80	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	40.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>13.004,80</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	-40.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.004,80	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-3.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-160.000,00	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-173.004,80</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-128.892,77</b>	<b>195.870</b>	<b>237.720</b>	<b>0</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.504,70	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-11.273,42	0	0	0
<b>35</b>	<b>Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>-5.768,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-134.661,49</b>	<b>195.870</b>	<b>237.720</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.349.426,22	1.368.031	2.118.249	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt 2022 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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	742.050	0	0	-152.710	0	-284.580	73.270	0	0	378.030
31		Soziale Hilfen	168.670	4.220	-254.940	-56.250	-124.480	-35.320	0	-73.270	0	-371.370
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	196.700	0	0	-95.500	0	-52.420	0	0	0	48.780
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
		<b>Summe</b>	<b>1.107.420</b>	<b>4.520</b>	<b>-254.940</b>	<b>-304.460</b>	<b>-124.480</b>	<b>-372.320</b>	<b>73.270</b>	<b>-73.270</b>	<b>0</b>	<b>55.740</b>

## Haushaltsquerschnitt 2022 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	-39.600	0	0	-39.600	0	0	-39.600	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	-295.790	0	-3.000	-298.790	0	0	-298.790	0
6	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	434.240	0	0	434.240	0	0	434.240	0
7	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	92.790	10.000	-10.000	92.790	0	0	92.790	0
8	Verkehr und Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Forstwirtschaft	48.780	30.000	-30.000	48.780	0	0	48.780	0
10	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Allgemeine Finanzwirtschaft	300	0	0	300	0	0	300	0
	<b>Summe</b>	<b>240.720</b>	<b>40.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>237.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.720</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt (THH) 1**  
**Innere Verwaltung**  
**Haushaltsjahr 2022**

- **Produkt 11.10.00 – Steuerung**
- **Produkt 11.14.10 – Bürgerschaftliches Engagement**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2020:

Der Jahresabschluss 2020 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2020 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2020 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.624,36	200	200
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			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>92.624,36</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	Personalaufwendungen	-34.926,53		
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.263,83	-200	-200
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7,30	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	-54.805,18		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812,38	-102.000	-38.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-98.815,22</b>	<b>-103.700</b>	<b>-39.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.190,86</b>	<b>-103.500</b>	<b>-39.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-6.190,86</b>	<b>-103.500</b>	<b>-39.600</b>

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.647,00	200	200	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.558,58	-103.700	-39.800	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-66.911,58</b>	<b>-103.500</b>	<b>-39.600</b>	
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				
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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-66.911,58</b>	<b>-103.500</b>	<b>-39.600</b>	

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

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

#### Kurzbeschreibung

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

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7,30	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564,93	-102.000	-38.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-572,23</b>	<b>-103.500</b>	<b>-39.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-572,23</b>	<b>-103.500</b>	<b>-39.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-572,23</b>	<b>-103.500</b>	<b>-39.600</b>

### Erläuterungen

zu Nr. 18:  
enthält den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Schwäbisch Gmünd. Dieser wird im Jahr 2022 anders aufgeteilt als im Vorjahr.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.407,99	-103.500	-39.600	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.407,99</b>	<b>-103.500</b>	<b>-39.600</b>	
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				
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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.407,99</b>	<b>-103.500</b>	<b>-39.600</b>	

## Haushaltsplan 2022 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

In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:

##### 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.

##### Betätigungen:

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.

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.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.624,36	200	200
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			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>92.624,36</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	Personalaufwendungen	-34.926,53		
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.263,83	-200	-200
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-54.805,18		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,45		
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-98.242,99</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.618,63</b>		
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-5.618,63</b>		

#### Erläuterungen

Abweichung der Planansätze zum Jahr 2020:  
Das Projekt "Inklusion" wurde ab dem Jahr 2021 nicht mehr bei der Hospitalstiftung geführt, sondern (als Aufgabe) von der Stadt Schwäbisch Gmünd übernommen.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.647,00	200	200	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.150,59	-200	-200	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-63.503,59</b>			
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				
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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-63.503,59</b>			

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

**Teilhaushalt (THH) 3**  
**Bildung und Betreuung**  
**Haushaltsjahr 2022**

➤ **Produkt 36.50.20 – Sprach-Kita**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2020:

Der Jahresabschluss 2020 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2020 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2020 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.864,24		
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>44.864,24</b>		
12	Personalaufwendungen	-42.278,84		
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299,79		
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-43.578,63</b>		
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.285,61</b>		
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.285,61</b>		

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Bildung und Betreuung					
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.542,81			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.578,63			
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.035,82</b>			
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				
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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.035,82</b>			

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 3650</b> Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 3]		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 3]
<b>Kurzbeschreibung</b>	In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:  <u>36.50.20 Sprachförderung</u> Projekt Sprach-Kita Ostwürttemberg	

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 3]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000,00		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.864,24		
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>44.864,24</b>		
12	Personalaufwendungen	-42.278,84		
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299,79		
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-43.578,63</b>		
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.285,61</b>		
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.285,61</b>		

#### Erläuterungen

Abweichung der Planansätze zum Jahr 2020:  
Das Projekt "Sprach-Kita" lief zum 31.12.2020 aus.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 3]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.542,81			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.578,63			
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.035,82</b>			
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				
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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.035,82</b>			

**Teilhaushalt (THH) 5**  
**Jugend, Soziales und Integration**  
**Haushaltsjahr 2022**

- **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 31.80.02 – 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 2020:

Der Jahresabschluss 2020 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2020 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2020 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Jugend, Soziales und Integration

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.904,28	65.530	75.770
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255,00	900	900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.416,37	33.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.383,08	82.000	62.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.118,97	4.370	4.220
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>147.077,70</b>	<b>185.800</b>	<b>172.890</b>
12	Personalaufwendungen	-248.930,66	-242.720	-254.940
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.599,95	-45.050	-56.250
15	Abschreibungen		-2.310	-2.310
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224,70	-450	-450
17	Transferaufwendungen	-39.472,00	-127.370	-124.480
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.833,76	-25.910	-32.560
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-322.061,07</b>	<b>-443.810</b>	<b>-470.990</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-174.983,37</b>	<b>-258.010</b>	<b>-298.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-53.270	-73.270
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-53.270</b>	<b>-73.270</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-174.983,37</b>	<b>-311.280</b>	<b>-371.370</b>

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Jugend, Soziales und Integration

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.686,58	185.800	172.890	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.608,87	-441.500	-468.680	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-190.922,29</b>	<b>-255.700</b>	<b>-295.790</b>	
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-3.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-160.000,00			
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-350.922,29</b>	<b>-258.700</b>	<b>-298.790</b>	

## Haushaltsplan 2022 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 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.385,28		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255,00	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.416,37	33.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.586,95	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>49.643,60</b>	<b>35.500</b>	<b>32.500</b>
12	Personalaufwendungen	-126.986,79	-136.270	-143.460
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.957,46	-35.750	-35.950
15	Abschreibungen		-2.090	-2.090
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-9.020,34	-92.040	-92.040
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.867,24	-17.230	-16.910
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-156.831,83</b>	<b>-283.380</b>	<b>-290.450</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-107.188,23</b>	<b>-247.880</b>	<b>-257.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-53.270	-73.270
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-53.270</b>	<b>-73.270</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-107.188,23</b>	<b>-301.150</b>	<b>-331.220</b>

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 5]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.730,96	35.500	32.500	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.088,36	-281.290	-288.360	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-116.357,40</b>	<b>-245.790</b>	<b>-255.860</b>	
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-3.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-116.357,40</b>	<b>-248.790</b>	<b>-258.860</b>	

## Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 503001 Generationentreff Spitalmühle</b>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	471,50		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255,00	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.259,46	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.985,96</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	Personalaufwendungen	-81.441,78	-91.100	-93.800
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316,07	-6.830	-9.830
15	Abschreibungen		-190	-190
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188,50	-6.780	-6.610
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-84.946,35</b>	<b>-104.900</b>	<b>-110.430</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-80.960,39</b>	<b>-103.400</b>	<b>-108.930</b>
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-29.500	-42.850
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-29.500</b>	<b>-42.850</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-80.960,39</b>	<b>-132.900</b>	<b>-151.780</b>

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 503001 Generationentreff Spitalmühle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.985,96	1.500	1.500	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.972,34	-104.710	-110.240	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-79.986,38</b>	<b>-103.210</b>	<b>-108.740</b>	
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-1.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-79.986,38</b>	<b>-104.210</b>	<b>-109.740</b>	

## Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 509001 BgA Café Spitalmühle</b>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.893,44		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.416,37	33.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327,49	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.637,30</b>	<b>34.000</b>	<b>31.000</b>
12	Personalaufwendungen	-43.837,31	-45.170	-49.660
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.641,39	-28.920	-26.120
15	Abschreibungen		-1.900	-1.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.678,74	-10.450	-10.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-61.157,44</b>	<b>-86.440</b>	<b>-87.980</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-34.520,14</b>	<b>-52.440</b>	<b>-56.980</b>
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-23.770	-30.420
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>-23.770</b>	<b>-30.420</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-34.520,14</b>	<b>-76.210</b>	<b>-87.400</b>

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 509001 BgA Café Spitalmühle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.724,66	34.000	31.000	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.387,98	-84.540	-86.080	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-44.663,32</b>	<b>-50.540</b>	<b>-55.080</b>	
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-44.663,32</b>	<b>-52.540</b>	<b>-57.080</b>	

## Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 5]</b>		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:  <u>31.60.01 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u> Zuschuss zur Lebenshilfe e.V. sowie Zuschuss und Mitgliedsbeitrag zum Verein Kommune Inklusiv e.V.	

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-8.520,00	-11.200	-8.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-500	-500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.020,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-9.020</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.020,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-9.020</b>
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-9.020,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-9.020</b>

#### Erläuterungen

zu Nr. 17:

Enthält den Zuschuss an den Verein Kommune Inklusiv e.V. in Höhe von 8.520 Euro. Der Zuschuss an die Lebenshilfe e.V. und an das Deutsche Rote Kreuz wird von der Stadt Schwäbisch Gmünd übernommen.

zu Nr. 18:

Mitgliedsbeitrag an den Verein Kommune Inklusiv e.V.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.020,00	-11.700	-9.020	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-9.020,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-9.020</b>	
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				
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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-9.020,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-9.020</b>	

# Haushaltsplan 2022 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

Wohnungsnotfallhilfefond:

Über den Wohnungsnotfallhilfefond 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 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.519,00	65.530	75.770
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.796,13	80.000	60.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.118,97	4.370	4.220
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>97.434,10</b>	<b>150.300</b>	<b>140.390</b>
12	Personalaufwendungen	-121.943,87	-106.450	-111.480
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.642,49	-9.300	-20.300
15	Abschreibungen		-220	-220
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224,70	-450	-450
17	Transferaufwendungen	-21.931,66	-24.130	-23.920
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466,52	-8.180	-15.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-156.209,24</b>	<b>-148.730</b>	<b>-171.520</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-58.775,14</b>	<b>1.570</b>	<b>-31.130</b>
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-58.775,14</b>	<b>1.570</b>	<b>-31.130</b>

#### 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.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.955,62	150.300	140.390	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.500,51	-148.510	-171.300	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-65.544,89</b>	<b>1.790</b>	<b>-30.910</b>	
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				
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	-160.000,00			
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-160.000,00</b>			
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-160.000,00</b>			
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-225.544,89</b>	<b>1.790</b>	<b>-30.910</b>	

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]

#### Investition 3180K-0002 Zugang Kapitalmarktpapiere Sozialstiftung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	0	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	0	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	0	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	0

#### Investition 3180K-0003 Zugang Kapitalmarktpapiere Dr. Marta-Huhn-Fond

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-100.000,00	0	-100.000,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	0	-100.000,00	0	-100.000,00	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	0	-100.000,00	0	-100.000,00	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	0	-100.000,00	0	-100.000,00	0	0	0

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

**Teilhaushalt (THH) 6**  
**Gebäudemanagement,**  
**Techn. Immobilienmanagement**  
**Haushaltsjahr 2022**

➤ **Produkt 11.24.02 – Gebäudebewirtschaftung**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2020:

Der Jahresabschluss 2020 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2020 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2020 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Teilergebnishaushalt</b>				
<b>Teilhaushalt 6 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement</b>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.060	52.060
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.251,24	591.250	591.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>507.251,24</b>	<b>643.310</b>	<b>643.310</b>
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.205,57	-134.070	-150.010
15	Abschreibungen		-234.730	-234.730
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,55		-7.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-51.268,12</b>	<b>-368.800</b>	<b>-391.740</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>455.983,12</b>	<b>274.510</b>	<b>251.570</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		53.270	73.270
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>53.270</b>	<b>73.270</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>455.983,12</b>	<b>327.780</b>	<b>324.840</b>

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	363.749,23	591.250	591.250	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.364,65	-134.070	-157.010	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>313.384,58</b>	<b>457.180</b>	<b>434.240</b>	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.004,80			
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>13.004,80</b>			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.004,80			
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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-13.004,80</b>			
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>313.384,58</b>	<b>457.180</b>	<b>434.240</b>	

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement - [THH 6]</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement - [THH 6]
<b>Kurzbeschreibung</b>	In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:  <u>11.24.02 Gebäudebewirtschaftung</u> Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude. Zentraler Dienstleister für das eigengenutzte Objekt Spitalmühle und Vermögensverwaltung für die vermieteten Objekte.	

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.060	52.060
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.251,24	591.250	591.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>507.251,24</b>	<b>643.310</b>	<b>643.310</b>
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.205,57	-134.070	-150.010
15	Abschreibungen		-234.730	-234.730
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,55		-7.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-51.268,12</b>	<b>-368.800</b>	<b>-391.740</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>455.983,12</b>	<b>274.510</b>	<b>251.570</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		53.270	73.270
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>53.270</b>	<b>73.270</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>455.983,12</b>	<b>327.780</b>	<b>324.840</b>

#### Erläuterungen

zu Nr. 18  
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Schwäbisch Gmünd.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	363.749,23	591.250	591.250	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.364,65	-134.070	-157.010	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>313.384,58</b>	<b>457.180</b>	<b>434.240</b>	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.004,80			
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>13.004,80</b>			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.004,80			
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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-13.004,80</b>			
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>313.384,58</b>	<b>457.180</b>	<b>434.240</b>	

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement - [THH 6]

#### Investition 1124HS-001 Abwasseranschluss Georgishof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.004,80	0	13.004,80	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>13.004,80</b>	<b>0</b>	<b>13.004,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.004,80	0	-13.004,80	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-13.004,80</b>	<b>0</b>	<b>-13.004,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-13.004,80</b>	<b>0</b>	<b>-13.004,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 650009 Spitalhof 3, Spitalmühle</b>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.180	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			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.180</b>	<b>2.180</b>
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.210,44	-20.000	-33.350
15	Abschreibungen		-11.680	-11.680
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,72		
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.253,16</b>	<b>-31.680</b>	<b>-45.030</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.253,16</b>	<b>-29.500</b>	<b>-42.850</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		29.500	42.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>29.500</b>	<b>42.850</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-8.253,16</b>		

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 650009 Spitalhof 3, Spitalmühle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.218,27	-20.000	-33.350	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-8.218,27</b>	<b>-20.000</b>	<b>-33.350</b>	
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				
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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.218,27</b>	<b>-20.000</b>	<b>-33.350</b>	

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 659009 Spitalhof 3, Café Spitalmühle</b>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.180	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			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.180</b>	<b>1.180</b>
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.881,66	-16.300	-22.950
15	Abschreibungen		-8.650	-8.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,83		
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.901,49</b>	<b>-24.950</b>	<b>-31.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.901,49</b>	<b>-23.770</b>	<b>-30.420</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		23.770	30.420
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>23.770</b>	<b>30.420</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-8.901,49</b>		

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 659009 Spitalhof 3, Café Spitalmühle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.227,13	-16.300	-22.950	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-9.227,13</b>	<b>-16.300</b>	<b>-22.950</b>	
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				
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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-9.227,13</b>	<b>-16.300</b>	<b>-22.950</b>	

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

**Teilhaushalt (THH) 7**  
**Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt**  
**Haushaltsjahr 2022**

➤ **Produkt 11.33.04 – Grundstücksbewirtschaftung**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2020:

Der Jahresabschluss 2020 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2020 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2020 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	6.810,97	98.540	98.540
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.810,97</b>	<b>98.540</b>	<b>98.540</b>
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.907,44	-2.200	-2.500
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258,03	-250	-3.250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-13.165,47</b>	<b>-2.450</b>	<b>-5.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.354,50</b>	<b>96.090</b>	<b>92.790</b>
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-6.354,50</b>	<b>96.090</b>	<b>92.790</b>

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.303,20	98.540	98.540	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.050,79	-2.450	-5.750	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-7.747,59</b>	<b>96.090</b>	<b>92.790</b>	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000	10.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-7.747,59</b>	<b>96.090</b>	<b>92.790</b>	

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 7]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	6.810,97	98.540	98.540
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.810,97</b>	<b>98.540</b>	<b>98.540</b>
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.907,44	-2.200	-2.500
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258,03	-250	-3.250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-13.165,47</b>	<b>-2.450</b>	<b>-5.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.354,50</b>	<b>96.090</b>	<b>92.790</b>
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-6.354,50</b>	<b>96.090</b>	<b>92.790</b>

#### Erläuterungen

zu Nr. 18:  
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Schwäbisch Gmünd.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 7]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.303,20	98.540	98.540	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.050,79	-2.450	-5.750	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-7.747,59</b>	<b>96.090</b>	<b>92.790</b>	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000	10.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-7.747,59</b>	<b>96.090</b>	<b>92.790</b>	

## Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	0,00	0	0,00	10.000	10.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt (THH) 9**  
**Natur- und Landschaftspflege,**  
**Friedhofswesen**  
**Haushaltsjahr 2022**

➤ **Produkt 55.50.01 – Waldwirtschaft**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2020:

Der Jahresabschluss 2020 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2020 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2020 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Forstwirtschaft				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.280,00		8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000	188.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.280,00</b>	<b>13.000</b>	<b>196.700</b>
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.510,29	-4.000	-95.500
15	Abschreibungen		-520	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.851,30	-4.500	-52.420
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.361,59</b>	<b>-9.020</b>	<b>-147.920</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>20.918,41</b>	<b>3.980</b>	<b>48.780</b>
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>20.918,41</b>	<b>3.980</b>	<b>48.780</b>

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		13.000	196.700	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.504,79	-8.500	-147.920	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-8.504,79</b>	<b>4.500</b>	<b>48.780</b>	
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.504,79</b>	<b>4.500</b>	<b>48.780</b>	

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 9]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.280,00		8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000	188.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.280,00</b>	<b>13.000</b>	<b>196.700</b>
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.510,29	-4.000	-95.500
15	Abschreibungen		-520	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.851,30	-4.500	-52.420
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.361,59</b>	<b>-9.020</b>	<b>-147.920</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>20.918,41</b>	<b>3.980</b>	<b>48.780</b>
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>20.918,41</b>	<b>3.980</b>	<b>48.780</b>

### Erläuterungen

Abweichung der Planansätze zum Vorjahr:  
Auflösung der gemeinsamen Waldbewirtschaftung mit der Stadt Schwäbisch Gmünd.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 9]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		13.000	196.700	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.504,79	-8.500	-147.920	
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-8.504,79</b>	<b>4.500</b>	<b>48.780</b>	
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.504,79</b>	<b>4.500</b>	<b>48.780</b>	

## Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt (THH) 11**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Haushaltsjahr 2022**

➤ **Produkt 61.20.00 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2020:

Der Jahresabschluss 2020 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2020 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2020 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>288,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>288,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>288,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	288,00	300	300	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>288,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				
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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>288,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 11]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>288,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>288,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>288,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 11]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	288,00	300	300	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>288,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
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				
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>				
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				
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>				
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>				
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>288,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	

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

## **Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2022**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2020:

Der Jahresabschluss 2020 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2020 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2020 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

## Investitionsübersicht 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Investitionsübersicht</b>				
Hospitalstiftung				
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1124HS-001 Abwasseranschluss Georgishof	0,00	0,00	0,00	0,00
1133E-0001 Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
3140E-0001 Erwerb bew.Anlageverm. Generationentr. Spitalmühle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3140E-0002 Erwerb bew.Anlageverm. Café Spitalmühle	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3180K-0002 Zugang Kapitalmarktpapiere Sozialstiftung	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
3180K-0003 Zugang Kapitalmarktpapiere Dr. Marta-Huhn-Fond	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5550E-0001 Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00
5550I-0002 Einlage Holzvermarktungsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-173.004,80</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>13.004,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionsprogramm 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Investition 1124HS-001 Abwasseranschluss Georgishof									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus VJ	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.004,80	0,00	13.004,80	0,00	0,00	0,00	
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>13.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.004,80	0,00	-13.004,80	0,00	0,00	0,00	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-13.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-13.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Investition 1133E-0001 Erwerb unbebaute Grundstücke									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus VJ	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Investition 3140E-0001 Erwerb bew.Anlageverm. Generationentr. Spitalmühle									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus VJ	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Investition 3140E-0002 Erwerb bew.Anlageverm. Cafe Spitalmühle									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus VJ	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	

### Investitionsprogramm 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Investition 3180K-0002 Zugang Kapitalmarktpapiere Sozialstiftung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus VJ	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Investition 3180K-0003 Zugang Kapitalmarktpapiere Dr. Marta-Huhn-Fond									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus VJ	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 VJ	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE HHJ	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**Stellenplan  
für das  
Haushaltsjahr 2022**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil A: Beamte

Bei der Hospitalstiftung nicht mit Werten belegt.

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Beinhaltet nicht nur vorübergehend benötigte Stellen.

#### Teil B: Tariflich Beschäftigte

##### Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E11	1,00	1,00	1,00	
	E10	0,50	0,50	0,50	
	E06	1,10	1,10	1,10	
	E03	0,46	0,46	0,46	
	E02	0,31	0,31	0,31	
	<b>Summe</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

##### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	

**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	1,10	0,46	0,31	<b>3,37</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,10</b>	<b>0,46</b>	<b>0,31</b>	<b>3,37</b>

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022**

befristet angelegte Stellen, losgelöst vom arbeitsvertraglichen Status

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
Bundesfreiwillige	Festgehälter	BFD	1,00	1,00	0,00	
befristete Stellen	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	0,00	0,50	0,00	
	TVÖD VKA	E02	0,38	0,38	0,40	
	TVÖD VKA	E08	0,76	0,76	0,00	
<b>Summe</b>			<b>2,14</b>	<b>2,64</b>	<b>0,40</b>	

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

**Budget Personalaufwendungen  
für das  
Haushaltsjahr 2022**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2022 EUR</b>
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	198.730
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.390
4032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.260
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	560
4421000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	6.000
<b>Brutto-Personalaufwendungen</b>		<b>260.940</b>
davon Erstattungen durch Dritte		2.000
<b>Netto-Personalaufwendungen</b>		<b>258.940</b>

**Hospitalstiftung zum Heiligen Geist**  
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung  
des öffentlichen Rechts

**Budgetierungsrichtlinie einschließlich  
Übersicht über die Budgets  
für das  
Haushaltsjahr 2022**

## **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.“.

## **Für die Hospitalstiftung zum Heiligen Geist gelten für die Budgetierung folgende Bestimmungen:**

### Budgetstruktur

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. In den Teilhaushalten 1 und 5 werden zusätzlich Einzelbudgets für die verschiedenen Projekte bzw. Aufgabenbereiche gebildet (siehe nachfolgende Aufstellung). Die Budgets enthalten alle Erträge und Aufwendungen, außer die Personalkosten, die Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und den Kosten für interne Leistungen. Für die Seniorenarbeit wird ein reines Aufwandsbudget gebildet.

### Deckungsfähigkeit

Alle Erträge und 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, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und interne Leistungen sind von der Budgetierung ausgenommen.

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).

### Übertragbarkeit

Nicht in Anspruch genommene Planansätze können 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:**

Teilhaushalt	Budget	Budgetverantwortung	Kostenstelle	Kostenstellename	Kosten-träger	Kostenträgername
THH1	Steuerung	A2000	010000	Oberbürgermeister	11100000	Steuerung
			200000	Stadtkämmerei	11100000	Steuerung
	Gmünder machen Wünsche wahr	A5000	506000	Bürgerschaftliches Engagement	11141003	Gmünder machen Wünsche wahr
	Herzenswege	D0003	030000	Erster Bürgermeister	11141004	Herzenswege
THH5	Generationentreff Spitalmühle	A5000	503001	Generationentreff Spitalmühle	31400101	Generationentreff Spitalmühle
	BgA Café Spitalmühle	A5000	509001	BgA Café Spitalmühle	31400101	Generationentreff Spitalmühle
			200000	Stadtkämmerei	31400201	Überlassung Erbbaugrundstück
			200000	Stadtkämmerei	31600101	Förderung von Trägern und Dritte der Eingliederungshilfe
	Stadtkämmerei	A2000	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	503000	Seniorenarbeit	31800801	Seniorenarbeit
			503000	Seniorenarbeit	31800806	Kurorchester
	Seniorennetzwerk	A5000	503000	Seniorenarbeit	31800807	Seniorentheater
Lokale Allianz für Menschen mit Demenz	A5000	503000	Seniorenarbeit	31800802	Seniorennetzwerk	
Seminarreihe pflegende Angehörige	A5000	503000	Seniorenarbeit	31800803	Lokale Allianz für Menschen mit Demenz	
Wohnungsnotfallhilfe	A5000	504000	Wohnen	31800805	Seminarreihe pflegende Angehörige	
				31802001	Wohnungsnotfallhilfe	

Teilhaus- halt	Budget	Budget- verant- wortung	Kosten- stelle	Kostenstellenname	Kosten- träger	Kostenträgername			
THH6	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	A6500	650000	Amt für Gebäudewirtschaft	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)			
			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)			
			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 Exilbris)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)			
			650957	Georgishof 2, Wohngebäude	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)			
			650958	Georgishof 2, Atelier	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)			
			659009	Spitalhof 3, Café Spitalmühle	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)			
			THH7	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	A6000	604000	Liegenschaften, Bodenmanagement und Bauplatzmanagement	11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
			THH9	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	A2000	200000	Stadtkämmerei	55500101	Waldwirtschaft
			THH11	Allgemeine Finanzwirtschaft	A2000	200000	Stadtkämmerei	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
THH11- THH10	Personal	A1000	202000	Stadtkasse	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
			alle (Querschnittsbudget)	alle (Querschnittsbudget)	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 2022**

Zuständige bewirtschaftende Stelle ist das Hochbauamt - Amt für Gebäudewirtschaft (A 6500) für die Sachkonten 3411000 (Mieten und Pachten) und 4211000 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen).

Kosten- stelle	Gebäude	Miet- einnahmen EUR	Gebäude- unterhaltung EUR	Erläuterungen
650009 659009	<u>Generationentreff / Cafe Spitalmühle</u> Spitalhof 2 und 3		21.000	In der Spalte Gebäudeunterhaltung sind u. a. Ausgaben enthalten für:  Spitalmühle: Allgemeine Unterhaltung, Wartung, Wechsel Heizungspumpe, Unterhaltung Küche
650xxx	<u>Mietwohngebäude, darunter</u> Marktplatz 37 (Altbau Spital) Marktplatz 39 (Amtshaus „Bücherei“) Hofstatt 7	591.250	74.100	Marktplatz 37: Allgemeine Unterhaltung  Marktplatz 39: Amtshaus Allgemeine Unterhaltung/ Wartung  Hofstatt 7: Allgemeine Unterhaltung, Fenster
	Gesamtsumme (im Vorjahr)	<b>591.250</b> (591.250)	<b>95.100</b> (89.200)	

**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 2022**

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1110	Steuerung - [THH 1]	111000	Steuerung und Administration	1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]				
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	1	Innere Verwaltung
		111411	Inklusion	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
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
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
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 3]				
		365020	Sprachförderung	3	Bildung und Betreuung
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
5550	Forstwirtschaft - [THH 9]				
		555001	Waldwirtschaft	9	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Forstwirtschaft
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
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 die  
Haushaltsjahre 2022 und 2023**

## 1. Waldbewirtschaftung

Nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 11.08.1949 waren vom Forstwirtschafts-jahr 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 2022/2023 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 2022/2023

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

2022 (Durchschnittssatzbesteuerung):	2.900 fm x 65,00 €/fm (brutto)	188.500,00 €
2023 (Regelbesteuerung):	2.900 fm x 60,00 €/fm (netto)	174.000,00 €

#### 4. Entwicklung Forstwirtschaft

Im Forstwirtschaftsjahr 2021 konnten durch die rasanten Preisentwicklungen im Sommer 2021 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 kühlfeuchte Witterung des Jahres 2021 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. Ein gewisser finanzieller Ausgleich ist durch neugeschaffene Fördermöglichkeiten durch das Land gegeben.

Nachdem sich der Holzpreis zuletzt wieder etwas stabilisiert hat, wird für die Jahre 2022 und 2023 wird mit einem durchschnittlichen fm-Preis von 65 € brutto (2022) und 60 € netto (2023) kalkuliert (VJ: 46 € brutto).

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass sich die umsatzsteuerliche Behandlung des hospitälischen Forstbetriebs ab dem Jahr 2023 grundlegend ändern wird.

Kann im Jahr 2022 noch die Durchschnittssatzbesteuerung Anwendung finden, so ist ab dem Jahr 2023 auf die Regelbesteuerung umzustellen mit der Folge, dass ab 2023 zum einen die Forsterzeugnisse überwiegend mit 19% Umsatzsteuer zu belegen sind (bisher 10,7% pauschal enthalten), 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 2022 ein Überschuss von +48.780 € und für 2023 ein solcher von +39.800 € 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 Stadt- und Hospitalwaldes integriert werden können.

Aufgrund des zurückliegenden Kartellrechtsverfahrens zum gemeinsamen Holzverkauf und im Rahmen der Umsetzung der Forstreform 2020 wurde - initiiert durch Forstbetriebsgemeinschaften - eine Kooperation der Holzvermarktung der Landkreise Rems-Murr, Schwäbisch Hall und Ostalbkreis geschlossen. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, Holzvermarktungsgemeinschaften (HVG) zu bilden. Dies hat für den Waldbesitzer mehrere Vorteile: Mengenbündelung, Kostenoptimierung, Vermarktung aller Sortimente, Rechtssicherheit, u.a.

In der Versammlung vom 29.04.2021 wurde die Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch Fränkischer Wald/ Ostalb eG. gegründet. Mit Eintragung in das Genossenschaftsregister wird die Holzvermarktungsgemeinschaft geschäftsfähig und übernimmt die Aufgaben der bisherigen Forstwirtschaftlichen Vereinigung Schwäbischer Limes w. V.

Die Hospitalstiftung wurde Mitglied dieser Genossenschaft.

## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Waldbewirtschaftung (Hospitalwaldungen)

### Produktgruppe Forstwirtschaft 5550 (THH 9)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
<b>Erträge</b>			
3421000	Holzverkauf	188.500	174.000
3411000	Mieten und Pachten	0	0
3461000	Kostenersätze	0	0
3141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Schadholz/Mehrbelastungsausgleich)	8.200	8.200
3148000	Zuweisungen/Zuschüsse/Spenden	0	0
<b>Summe Erträge</b>		<b>196.700</b>	<b>182.200</b>

<b>Aufwendungen</b>			
4211000	Unterhaltung der Waldwege und -bäche	7.000	7.000
4211000	Unterhaltung von Wegen, die der Öffentlichkeit dienen	0	0
4211000	Landschaftspflege und Erholungseinrichtungen	1.000	1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	1.000
4271000	Holzfallung- und aufbereitung	72.500	66.700
4271000	Kulturen (Waldumbau)	3.000	10.000
4271000	Bestandspflege	6.000	6.000
4271000	Forstschutz	3.000	3.000
4271000	Waldpädagogik	1.000	1.000
4271000	Sicherheitsvorkehrungen in stadtnahen Wäldern	1.000	1.000
4271000	Müllbeseitigung in den Wäldern	0	0
4441300	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000
4429700	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500
4452000	Forstverwaltungskosten UFB	26.270	22.100
4452000	Holzvermarktung über Dritte	6.500	6.500
4452000	Kostenerstattung an die Stadt für die Verwaltung Hospitalwald	13.250	13.600
4452000	Kostenerstattung Kalkung	2.900	0
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>147.920</b>	<b>142.400</b>

Summe Aufwendungen	147.920	142.400
Summe Erträge	196.700	182.200
Differenz (Mehrerträge+ Mehraufwendungen-)	<b>48.780</b>	<b>39.800</b>

Mehrerträge (+) / Mehraufwendungen (-)

**48.780**

**39.800**

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

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  
für das  
Haushaltsjahr 2022**

## Haushaltsplan 2022 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 2023 TEUR
1.	Jahr 2019	0,0	0,0
2.	Jahr 2020	0,0	0,0
3.	Jahr 2021	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2022	0,0	0,0
<b>5.</b>	<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6.	Nachrichtlich:		
<b>7.</b>	<b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	---	<b>0,0</b>

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
für das  
Haushaltsjahr 2022**

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - EUR
1.	Ergebnisrücklagen	194.300	250.040
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	194.300	250.040
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	194.300	250.040

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der  
Rückstellungen  
für das  
Haushaltsjahr 2022**

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b>		
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 Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0,0</b>

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
für das  
Haushaltsjahr 2022**

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)</b>			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Nachrichtlich:		
	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</b>		
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
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
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
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der  
Liquidität  
für das  
Haushaltsjahr 2022**

## Haushaltsplan 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>			
Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2021	Finanz-HH 2022
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.368.031	2.118.249
2A	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	<del>0</del>
2B	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	<del>0</del>
2C	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	<del>0</del>
3A	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	<del>0</del>
3B	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	<del>0</del>
<b>4</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	1.368.031	<del>0</del>
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	<del>0</del>
6	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	<del>0</del>
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)	0	<del>0</del>
8	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	750.218	237.720
<b>9</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)</b>	2.118.249	2.355.969
10	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
11	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0
12	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.118.249	2.355.969
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	10.653	9.592