



Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd	1
Vorbericht	3
Gesamtplan	12
Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung	17
Teilhaushalt (THH) 3 Bildung und Betreuung	26
Teilhaushalt (THH) 5 Jugend, Soziales und Integration	32
Teilhaushalt (THH) 6 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	52
Teilhaushalt (THH) 7 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	63
Teilhaushalt (THH) 9 Natur- und Landschaftspflege	70
Teilhaushalt (THH) 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	76
Investitionsprogramm	81
Anlage 1: Stellenplan	85
Anlage 2: Budget Personalaufwendungen	88
Anlage 3: Budgetierungsrichtlinie	90
Übersicht über die Budgets	92
Anlage 4: Übersicht über die Mieteinnahmen und Unterhaltungsaufwendungen der Gebäude	94
Anlage 5: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen zu den Teilhaushalten	96
Anlage 6: Waldwirtschaft 2023	98
Anlage 7: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	102
Anlage 8: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	104
Anlage 9: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	106
Anlage 10: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	108
Anlage 11: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	110

Haushaltssatzung der Hospitalstiftung zum HI. Geist Schwäbisch Gmünd

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.104.795
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.083.830
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	20.965
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	20.965

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.052.735
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	846.790
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	205.945
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	40.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	45.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	200.445
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	200.445

§ 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 216.000 EUR.

Schwäbisch Gmünd,

.....

Richard Arnold
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist für das Haushaltjahr 2023

Inhalt

1. Allgemeine Vorbemerkungen	4
2. Stiftungszweck und Aufgabenspektrum.....	4
3. Prognose für das Haushaltsjahr 2021.....	5
3.1. Allgemeines.....	5
3.2. Ergebnishaushalt	5
3.3. Finanzhaushalt.....	6
4. Prognose für das Haushaltsjahr 2022.....	7
4.1. Allgemeines.....	7
4.2. Ergebnishaushalt	7
4.3. Finanzhaushalt.....	9
5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023.....	9
5.1. Allgemeines.....	9
5.2. Ergebnishaushalt	9
5.3. Finanzhaushalt.....	11
6. Fazit	11

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

2. Stiftungszweck und Aufgabenspektrum

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

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

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

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

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

3. Prognose für das Haushaltsjahr 2021

3.1. 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.

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 2021 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 2021 deuten an, dass die Hospitalstiftung aus heutiger Sicht mit einem positiven Ergebnis von ca. 199.290 € abschließen wird. Gegenüber dem ursprünglich veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 13.370 € wäre das eine Verbesserung von rund 185.920 €. Die Mehraufwendungen in Höhe von ca. 24.036 € konnten durch Mehrerträge im Umfang von ca. 209.956 € kompensiert werden.

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.

	Plan 2021 EUR	Hochrechnung 2021 EUR
Ordentliche Erträge	941.150	1.151.105,56
Ordentliche Aufwendungen	927.780	951.815,90
Ordentliches Ergebnis	13.370	199.289,66

Ordentliche Erträge

	Plan 2021 EUR	Hochrechnung 2021 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.730	113.061,89
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.060	52.060,00
Sonstige Transfererträge	0	0,00
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	585,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735.790	910.489,26
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	70.444,14
Zinsen und ähnliche Erträge	4.670	4.465,27
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00
Ordentliche Erträge	941.150	1.151.105,56

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.

Ordentliche Aufwendungen

	Plan 2021 EUR	Hochrechnung 2021 EUR
Personalaufwendungen	242.720	226.356,49
Versorgungsaufwendungen	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.520	206.162,35
Abschreibungen	237.560	237.570,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950	272,50
Transferaufwendungen	127.370	128.588,58
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.660	152.865,98
Ordentliche Aufwendungen	927.780	951.815,90

3.3. 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	1.223.779,30
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.220	473.255,95
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.870	750.523,35
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	740.508,18
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	745.888,31

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

4. Prognose für das Haushaltsjahr 2022

4.1. Allgemeines

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

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

4.2. Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Die vorläufigen Hochrechnungen zum Rechnungsergebnis 2022 deuten an, dass die Hospitalstiftung aus heutiger Sicht mit einem positiven Ergebnis von ca. 39.281 € abschließen wird. Gegenüber dem ursprünglich veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 55.740 € wäre das eine Verschlechterung von rund 16.459 €. Die Mindererträge in Höhe von ca. 14.759 € tragen ebenso zur Verschlechterung des Ergebnisses bei wie die Mehraufwendungen im Umfang von rund 1.700 €.

	Plan 2022 EUR	Hochrechnung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.111.940	1.097.180,76
Ordentliche Aufwendungen	1.056.200	1.057.899,40
Ordentliches Ergebnis	55.740	39.281,36

Ordentliche Erträge

	Plan 2022 EUR	Hochrechnung 2022 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.170	111.592,99
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.060	52.060,00
Sonstige Transfererträge	0	0,00
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	460,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908.290	865.108,97
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	63.163,83
Zinsen und ähnliche Erträge	4.520	4.794,97
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00
Ordentliche Erträge	1.111.940	1.097.180,76

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

Ordentliche Aufwendungen

	Plan 2022 EUR	Hochrechnung 2022 EUR
Personalaufwendungen	254.940	261.152,21
Versorgungsaufwendungen	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.460	184.851,13
Abschreibungen	237.040	237.040,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950	238,00
Transferaufwendungen	124.480	258.138,98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.330	116.479,08
Ordentliche Aufwendungen	1.056.200	1.057.899,40

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen aufgrund erheblicher Ersparnisse im Gebäudeunterhalt und der Gebäudebewirtschaftung deutlich niedriger aus als geplant. Außerdem wurde im Café Spitalmühle weniger Geld für den Erwerb und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgegeben.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen hängen mit der Aufgabenübertragung auf die Bürgerstiftung Schwäbisch Gmünd und den Verein Herzenswege e.V. zusammen.

4.3. Finanzhaushalt

	Plan 2022 EUR	Hochrechnung 2022 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.059.880	999.414,61
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	819.160	701.388,20
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.720	298.026,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	5.868,92
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.000	5.868,92
Finanzierungsmittelüberschuss	237.720	292.157,49
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.295,86
Auszahlungen für Tilgung und Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.313,00
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0	2.982,86
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	237.720	295.140,35

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

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

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 2023 auf prognostizierten Werten.

5.2. Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt 20.965 €.

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Ordentliche Erträge	1.111.940	1.104.795
Ordentliche Aufwendungen	1.056.200	1.083.830
Ordentliches Ergebnis	55.740	20.965

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge werden mit einem Gesamtbetrag von 1.104.795 € veranschlagt.

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.170	84.275
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.060	52.060
Sonstige Transfererträge	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908.290	901.640
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	61.400
Zinsen und ähnliche Erträge	4.520	5.120
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
Ordentliche Erträge	1.111.940	1.104.795

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit einem Gesamtbetrag von 1.083.830 € veranschlagt.

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Personalaufwendungen	254.940	265.170
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.460	299.800
Abschreibungen	237.040	237.040
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950	310
Transferaufwendungen	124.480	126.930
Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.330	154.580
Ordentliche Aufwendungen	1.056.200	1.083.830

Durch die Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Plan 2022.

5.3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 200.445 € veranschlagt.

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.059.880	1.052.735
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	819.160	846.790
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.720	205.945
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	45.500
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.000	5.500
Finanzierungsmittelüberschuss	237.720	200.445
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	237.720	200.445

6. Fazit

Die Stiftungserträge der rechtlich unselbstständigen Stiftungen sind weiterhin niedrig. Die Einnahmesituation der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist lässt 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 2023

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

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2021:

Der Jahresabschluss 2021 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2021 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2021 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2021 ist im Vorbericht abgebildet.

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Gesamtergebnishaushalt				
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.061,89	84.170	84.275
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	585,00	900	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910.489,26	908.290	901.640
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.444,14	62.000	61.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.465,27	4.520	5.120
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.039.045,56	1.111.940	1.104.795
12	Personalaufwendungen	-226.356,49	-254.940	-265.170
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.162,35	-304.460	-299.800
15	Abschreibungen	-10,00	-237.040	-237.040
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22,50	-1.950	-310
17	Transferaufwendungen	-36.548,58	-124.480	-126.930
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.592,11	-133.330	-154.580
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-510.692,03	-1.056.200	-1.083.830
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	528.353,53	55.740	20.965
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	528.353,53	55.740	20.965
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	55.740	0
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 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.732,63	84.170	84.275	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585,00	900	300	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	984.238,18	908.290	901.640	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.529,62	62.000	61.400	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.465,27	4.520	5.120	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-771,40	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.223.779,30	1.059.880	1.052.735	0
10	Personalauszahlungen	-225.773,54	-254.940	-265.170	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.087,62	-304.460	-299.800	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-254,50	-1.950	-310	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-39.577,54	-124.480	-126.930	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-34.562,75	-133.330	-154.580	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-473.255,95	-819.160	-846.790	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	750.523,35	240.720	205.945	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	40.000	40.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.515,17	-40.000	-40.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-5.500	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.500,00	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-10.015,17	-43.000	-45.500	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-10.015,17	-3.000	-5.500	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	740.508,18	237.720	200.445	0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.901,12	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.520,99	0	0	0
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	5.380,13	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	745.888,31	237.720	200.445	0
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.368.031,00	2.118.249	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2023 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	735.200	0	0	-136.450	-4.000	-302.620	73.270	0	0	365.400
31		Soziale Hilfen	167.775	4.820	-265.170	-57.950	-122.930	-37.810	0	-73.270	0	-384.535
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	196.700	0	0	-105.400	0	-51.500	0	0	0	39.800
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
		Summe	1.099.675	5.120	-265.170	-299.800	-126.930	-391.930	73.270	-73.270	0	20.965

Haushaltsquerschnitt 2023 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	-61.290	0	0	-61.290	0	0	-61.290	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	-308.955	0	-5.500	-314.455	0	0	-314.455	0
6	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	443.450	0	0	443.450	0	0	443.450	0
7	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	92.640	10.000	-10.000	92.640	0	0	92.640	0
8	Verkehr und Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Forstwirtschaft	39.800	30.000	-30.000	39.800	0	0	39.800	0
10	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Allgemeine Finanzwirtschaft	300	0	0	300	0	0	300	0
	Summe	205.945	40.000	-45.500	200.445	0	0	200.445	0

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

Teilhaushalt (THH) 1
Innere Verwaltung
Haushaltsjahr 2023

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

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2021:

Der Jahresabschluss 2021 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2021 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2021 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.974,69	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			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.974,69	200	
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.774,79	-200	
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22,50	-1.500	-10
17	Transferaufwendungen	-8.028,58		-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.001,71	-38.100	-57.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.827,58	-39.800	-61.290
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.147,11	-39.600	-61.290
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	4.147,11	-39.600	-61.290

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.042,19	200		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.499,23	-39.800	-61.290	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.457,04	-39.600	-61.290	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.457,04	-39.600	-61.290	

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]
Kurzbeschreibung	<p>In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:</p> <p><u>11.10.00 Steuerung und Administration</u> Die Verwaltung der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist erfolgt aufgrund der Satzung angelehnt an die gesetzlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften.</p> <p><u>Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen, insbesondere zu vermögenswirksamen Vorgängen und der Verwendung von Stiftungserträgen - Mitwirkung bei strategischen Finanz-, Personal- und Liegenschaftsplänen - Steuerung der Finanzprozesse auf Basis des Haushaltsplanes - Geschäftsführung des Stiftungsausschusses - Vorbereitung der Beratungsunterlagen für Gremien (Stiftungsausschuss, Gemeinderat) - Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschl. Anlagenbuchhaltung - Erstellung des Haushaltsplanes - Aufstellung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes - Mitwirkung bei der Beantragung und Abwicklung von Zuweisungen und Zuschüssen 	

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.500	-10
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808,01	-38.100	-57.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-808,01	-39.600	-57.290
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-808,01	-39.600	-57.290
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-808,01	-39.600	-57.290

Erläuterungen

zu Nr, 18:
enthält den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Schwäbisch Gmünd.

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801,45	-39.600	-57.290	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-801,45	-39.600	-57.290	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-801,45	-39.600	-57.290	

Haushaltsplan 2023 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 bis 2022:

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.

Die Spendenverwaltung wurde im Laufe des Jahres 2022 an die Bürgerstiftung Schwäbisch Gmünd („Gmünder machen Wünsche wahr“) und den Verein Herzenswege e.V. übergeben.

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.974,69	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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.974,69	200	
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.774,79	-200	
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22,50		
17	Transferaufwendungen	-8.028,58		-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193,70		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.019,57	-200	-4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.955,12		-4.000
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	4.955,12		-4.000

Erläuterungen

zu Nr. 17:
Der Verein "Herzenswege e.V." erhält ab dem Jahr 2023 einen jährlichen Festbetragszuschuss in Höhe von 4.000 Euro.

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.042,19	200		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.697,78	-200	-4.000	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.655,59		-4.000	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.655,59		-4.000	

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

Teilhaushalt (THH) 3
Bildung und Betreuung
Haushaltsjahr 2023

➤ **Produkt 36.50.20 – Sprach-Kita**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2021:

Der Jahresabschluss 2021 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2021 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2021 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Bildung und Betreuung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			
12	Personalaufwendungen	586,96		
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	586,96		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	586,96		
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	586,96		

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Bildung und Betreuung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.198,68			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586,96			
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.785,64			
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.785,64			

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 3]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			
12	Personalaufwendungen	586,96		
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	586,96		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	586,96		
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	586,96		

Erläuterungen

Das Projekt "Sprach-Kita" lief zum 31.12.2020 aus.

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 3]**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.198,68			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586,96			
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.785,64			
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.785,64			

Teilhaushalt (THH) 5
Jugend, Soziales und Integration
Haushaltsjahr 2023

- **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 2021:

Der Jahresabschluss 2021 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2021 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2021 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Jugend, Soziales und Integration**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.087,20	75.770	76.075
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585,00	900	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.490,05	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.444,14	62.000	61.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.177,27	4.220	4.820
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.783,66	172.890	172.595
12	Personalaufwendungen	-226.943,45	-254.940	-265.170
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.323,16	-56.250	-57.950
15	Abschreibungen	-10,00	-2.310	-2.310
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-450	-300
17	Transferaufwendungen	-28.520,00	-124.480	-122.930
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.158,94	-32.560	-35.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-288.955,55	-470.990	-483.860
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-182.171,89	-298.100	-311.265
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-73.270	-73.270
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-73.270	-73.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-182.171,89	-371.370	-384.535

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Jugend, Soziales und Integration**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188.936,59	172.890	172.595	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.383,23	-468.680	-481.550	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-104.446,64	-295.790	-308.955	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-5.500	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-3.000	-5.500	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)		-3.000	-5.500	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-104.446,64	-298.790	-314.455	

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 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	585,00	500	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.490,05	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654,34	2.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.729,39	32.500	31.300
12	Personalaufwendungen	-127.169,75	-143.460	-149.210
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.638,15	-35.950	-38.600
15	Abschreibungen		-2.090	-2.090
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen		-92.040	-92.040
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.925,08	-16.910	-17.240
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-144.732,98	-290.450	-299.180
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-126.003,59	-257.950	-267.880
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-73.270	-73.270
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-73.270	-73.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-126.003,59	-331.220	-341.150

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.535,92	32.500	31.300	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.705,24	-288.360	-297.090	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-116.169,32	-255.860	-265.790	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-5.500	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-3.000	-5.500	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)		-3.000	-5.500	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-116.169,32	-258.860	-271.290	

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	0,00	0	0,00	-2.000	-4.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.500	0,00	0	0,00	-2.000	-4.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500	0,00	0	0,00	-2.000	-4.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.500	0,00	0	0,00	-2.000	-4.500	0

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 503001 Generationentreff Spitalmühle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	585,00	500	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,78	1.000	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.893,78	1.500	800
12	Personalaufwendungen	-89.582,80	-93.800	-97.560
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554,13	-9.830	-11.750
15	Abschreibungen		-190	-190
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.002,20	-6.610	-6.710
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-91.139,13	-110.430	-116.210
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-89.245,35	-108.930	-115.410
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-42.850	-42.850
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-42.850	-42.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-89.245,35	-151.780	-158.260

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 503001 Generationentreff Spitalmühle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.878,88	1.500	800	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.888,53	-110.240	-116.020	
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-90.009,65	-108.740	-115.220	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-1.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-1.000	-1.000	
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)		-1.000	-1.000	
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-90.009,65	-109.740	-116.220	

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 509001 BgA Café Spitalmühle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	13.490,05	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345,56	1.000	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.835,61	31.000	30.500
12	Personalaufwendungen	-37.586,95	-49.660	-51.650
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.084,02	-26.120	-26.850
15	Abschreibungen		-1.900	-1.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.849,01	-10.300	-10.530
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.519,98	-87.980	-90.930
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-36.684,37	-56.980	-60.430
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-30.420	-30.420
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-30.420	-30.420
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-36.684,37	-87.400	-90.850

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 509001 BgA Café Spitalmühle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.657,04	31.000	30.500	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.742,84	-86.080	-89.030	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.085,80	-55.080	-58.530	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-4.500	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-2.000	-4.500	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)		-2.000	-4.500	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.085,80	-57.080	-63.030	

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	0,00	0	0,00	-2.000	-4.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.500	0,00	0	0,00	-2.000	-4.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500	0,00	0	0,00	-2.000	-4.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.500	0,00	0	0,00	-2.000	-4.500	0

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-8.520,00	-8.520	-8.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.020,00	-9.020	-9.020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.020,00	-9.020	-9.020
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.020,00	-9.020	-9.020

Erläuterungen

zu Nr. 17:
Enthält den Zuschuss an den Verein Kommune Inklusiv e.V. in Höhe von 8.520 Euro. Der Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz wird von der Stadt Schwäbisch Gmünd übernommen.

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

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.020,00	-9.020	-9.020	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.020,00	-9.020	-9.020	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.020,00	-9.020	-9.020	

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 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.087,20	75.770	76.075
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.789,80	60.000	60.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.177,27	4.220	4.820
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.054,27	140.390	141.295
12	Personalaufwendungen	-99.773,70	-111.480	-115.960
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.685,01	-20.300	-19.350
15	Abschreibungen	-10,00	-220	-220
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-450	-300
17	Transferaufwendungen	-20.000,00	-23.920	-22.370
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.733,86	-15.150	-17.460
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-135.202,57	-171.520	-175.660
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-47.148,30	-31.130	-34.365
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-47.148,30	-31.130	-34.365

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 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	160.400,67	140.390	141.295	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.657,99	-171.300	-175.440	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	20.742,68	-30.910	-34.145	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	20.742,68	-30.910	-34.145	

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-60.000,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-60.000,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-60.000,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-60.000,00	0	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-100.000,00	0	0,00	0	0	0

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

Teilhaushalt (THH) 6
Gebäudemanagement,
Techn. Immobilienmanagement
Haushaltsjahr 2023

➤ **Produkt 11.24.02 – Gebäudebewirtschaftung**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2021:

Der Jahresabschluss 2021 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2021 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2021 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	587.259,78	591.250	582.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	587.259,78	643.310	634.160
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.899,13	-150.010	-131.450
15	Abschreibungen		-234.730	-234.730
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.000	-7.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-54.899,13	-391.740	-373.380
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	532.360,65	251.570	260.780
21	Erträge aus internen Leistungen		73.270	73.270
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		73.270	73.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	532.360,65	324.840	334.050

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	730.657,67	591.250	582.100	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.081,39	-157.010	-138.650	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	676.576,28	434.240	443.450	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	676.576,28	434.240	443.450	

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	587.259,78	591.250	582.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	587.259,78	643.310	634.160
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.899,13	-150.010	-131.450
15	Abschreibungen		-234.730	-234.730
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.000	-7.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-54.899,13	-391.740	-373.380
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	532.360,65	251.570	260.780
21	Erträge aus internen Leistungen		73.270	73.270
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		73.270	73.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	532.360,65	324.840	334.050

Erläuterungen

zu Nr. 18
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Schwäbisch Gmünd.

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	730.657,67	591.250	582.100	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.081,39	-157.010	-138.650	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	676.576,28	434.240	443.450	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	676.576,28	434.240	443.450	

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.004,80	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	13.004,80	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.004,80	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-13.004,80	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-13.004,80	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 650009 Spitalhof 3, Spitalmühle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.180	2.180
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.475,10	-33.350	-28.050
15	Abschreibungen		-11.680	-11.680
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.475,10	-45.030	-39.730
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.475,10	-42.850	-37.550
21	Erträge aus internen Leistungen		42.850	42.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		42.850	42.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.475,10		5.300

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 650009 Spitalhof 3, Spitalmühle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.880,75	-33.350	-28.050	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.880,75	-33.350	-28.050	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.880,75	-33.350	-28.050	

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 659009 Spitalhof 3, Café Spitalmühle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.180	1.180
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.046,44	-22.950	-17.000
15	Abschreibungen		-8.650	-8.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.046,44	-31.600	-25.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.046,44	-30.420	-24.470
21	Erträge aus internen Leistungen		30.420	30.420
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		30.420	30.420
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.046,44		5.950

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 659009 Spitalhof 3, Café Spitalmühle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.315,46	-22.950	-17.000	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.315,46	-22.950	-17.000	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.315,46	-22.950	-17.000	

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

Teilhaushalt (THH) 7
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Haushaltsjahr 2023

➤ **Produkt 11.33.04 – Grundstücksbewirtschaftung**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2021:

Der Jahresabschluss 2021 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2021 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2021 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	57.654,10	98.540	101.040
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.654,10	98.540	101.040
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987,79	-2.500	-5.000
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128,94	-3.250	-3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.116,73	-5.750	-8.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	56.537,37	92.790	92.640
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	56.537,37	92.790	92.640

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.519,87	98.540	101.040	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141,84	-5.750	-8.400	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	57.378,03	92.790	92.640	
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				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		10.000	10.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000	-10.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-10.000	-10.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	57.378,03	92.790	92.640	

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 7]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	57.654,10	98.540	101.040
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.654,10	98.540	101.040
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987,79	-2.500	-5.000
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128,94	-3.250	-3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.116,73	-5.750	-8.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	56.537,37	92.790	92.640
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	56.537,37	92.790	92.640

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 7]**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.519,87	98.540	101.040	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141,84	-5.750	-8.400	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	57.378,03	92.790	92.640	
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				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		10.000	10.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000	-10.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-10.000	-10.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	57.378,03	92.790	92.640	

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0,00	0	0,00	10.000	10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	0,00	0	0,00	10.000	10.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0

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

Teilhaushalt (THH) 9
Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen
Haushaltsjahr 2023

➤ **Produkt 55.50.01 – Waldwirtschaft**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2021:

Der Jahresabschluss 2021 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2021 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2021 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.200	8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.085,33	188.500	188.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	252.085,33	196.700	196.700
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.177,48	-95.500	-105.400
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.302,52	-52.420	-51.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-135.480,00	-147.920	-156.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	116.605,33	48.780	39.800
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	116.605,33	48.780	39.800

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	211.907,70	196.700	196.700	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.737,22	-147.920	-156.900	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	119.170,48	48.780	39.800	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		30.000	30.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		30.000	30.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.515,17	-30.000	-30.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.500,00			
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.015,17	-30.000	-30.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.015,17			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	109.155,31	48.780	39.800	

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 9]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.200	8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.085,33	188.500	188.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	252.085,33	196.700	196.700
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.177,48	-95.500	-105.400
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.302,52	-52.420	-51.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-135.480,00	-147.920	-156.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	116.605,33	48.780	39.800
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	116.605,33	48.780	39.800

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 9]**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	211.907,70	196.700	196.700	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.737,22	-147.920	-156.900	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	119.170,48	48.780	39.800	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		30.000	30.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		30.000	30.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.515,17	-30.000	-30.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.500,00			
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.015,17	-30.000	-30.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.015,17			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	109.155,31	48.780	39.800	

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	-8.515,17	0	-8.515,17	-30.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	-8.515,17	0	-8.515,17	-30.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-8.515,17	0	-8.515,17	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	-8.515,17	0	-8.515,17	-30.000	-30.000	0

Investition 5550I-0002 Einlage Holzvermarktungsgemeinschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0

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

Teilhaushalt (THH) 11
Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsjahr 2023

➤ **Produkt 61.20.00 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2021:

Der Jahresabschluss 2021 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2021 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2021 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	288,00	300	300
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	288,00	300	300
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	288,00	300	300

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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				
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	288,00	300	300	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	288,00	300	300	

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	288,00	300	300
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	288,00	300	300
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	288,00	300	300

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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				
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	288,00	300	300	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	288,00	300	300	

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

**Investitionsprogramm
für das
Haushaltsjahr 2023**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2021:

Der Jahresabschluss 2021 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2021 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2021 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Investitionsprogramm 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Investitionsprogramm									
Hospitalstiftung									
Investition 1124HS-001 Abwasseranschluss Georglshof									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	13.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	-13.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	-13.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition 1133E-0001 Erwerb unbebaute Grundstücke									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
Investition 3140E-0001 Erwerb bew.Anlageverm. Generationentr. Spitalmühle									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Investitionsprogramm									
Hospitalstiftung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
Investition 3140E-0002 Erwerb bew.Anlageverm. Café Spitalmühle									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00
Investition 3180K-0002 Zugang Kapitalmarktpapiere Sozialstiftung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Investitionsprogramm									
Hospitalstiftung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000,00	-8.515,17	0,00	-8.515,17	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000,00	-8.515,17	0,00	-8.515,17	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	-8.515,17	0,00	-8.515,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000,00	-8.515,17	0,00	-8.515,17	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Investition 5550I-0002 Einlage Holzvermarktungsgemeinschaft									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2023**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	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	
	Summe	3,37	3,37	3,37	
Insgesamt		3,37	3,37	3,37	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		3,37	3,37	3,37	
Insgesamt AI + BI		3,37	3,37	3,37	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		3,37	3,37	3,37	

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	3,37
Gesamtsumme		1,00	0,50	1,10	0,46	0,31	3,37

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

befristet angelegte Stellen, losgelöst vom arbeitsvertraglichen Status

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Bundesfreiwillige	Festgehälter	BFD	1,00	1,00	1,00	
befristete Stellen	TVÖD VKA	E02	0,38	0,38	0,50	
befristete Stellen	TVÖD VKA	E08	0,76	0,76	0,50	
Summe			2,14	2,14	2,00	

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

**Budget Personalaufwendungen
für das
Haushaltsjahr 2023**

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2023 EUR
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	206.690
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.040
4032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.840
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	600
4421000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	300
4421200	Aufw. für sonst. Ehrenamt	6.000
Brutto-Personalaufwendungen		271.470
davon Erstattungen durch Dritte		1.000
Netto-Personalaufwendungen		270.470

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Budgetierungsrichtlinie einschließlich
Übersicht über die Budgets
für das
Haushaltsjahr 2023**

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:

Teilhaus- halt	Budget	Budget- verant- wortung	Kosten- stelle	Kostenstellenname	Kosten- träger	Kostenträgername
THH1	Steuerung	A2000	010000	Oberbürgermeister	11100000	Steuerung
			200000	Stadtkämmerei	11100000	Steuerung
	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
	Stadtkämmerei	A2000	200000	Stadtkämmerei	31400201	Überlassung Erbbaugrundstück
			200000	Stadtkämmerei	31600101	Förderung von Trägern und Dritte der Eingliederungshilfe
			200000	Stadtkämmerei	31800211	Stiftungen für soziale Zwecke
			200000	Stadtkämmerei	31800212	Stiftung Dr. Marta-Huhn-Fond
			200000	Stadtkämmerei	31800213	Erbe Porsche Zuschüsse Bewohner Hospiz
	Seniorenarbeit	A5000	503000	Seniorenarbeit	31800801	Seniorenarbeit
			503000	Seniorenarbeit	31800806	Kurorchester
			503000	Seniorenarbeit	31800807	Seniorentheater
			503000	Seniorenarbeit	31800808	Pflegende Angehörige
	Seniorennetzwerk	A5000	503000	Seniorenarbeit	31800802	Seniorennetzwerk
	Lokale Allianz für Menschen mit Demenz	A5000	503000	Seniorenarbeit	31800803	Lokale Allianz für Menschen mit Demenz
	Seminarreihe pflegende Angehörige	A5000	503000	Seniorenarbeit	31800805	Seminarreihe pflegende Angehörige
Wohnungsnotfallhilfe	A5000	504000	Wohnen	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 Exlibris)	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)
650959	Hirschbrunnenweg 32, Lagergebäude	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)			
659009	Spitalhof 3, Café Spitalmühle	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)			
THH7	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	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
THH1- THH10	Personal	A1000	alle (Querschnittsbudget)		alle (Querschnittsbudget)	

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

**Übersicht über die Mieteinnahmen und
Unterhaltungsaufwendungen der Gebäude
für das
Haushaltsjahr 2023**

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		17.000	In der Spalte Gebäudeunterhaltung sind u. a. Ausgaben enthalten für: Spitalmühle: Allgemeine Unterhaltung, Wartung
650xxx	<u>Mietwohngebäude, darunter</u> Marktplatz 37 (Altbau Spital) Marktplatz 39 (Amtshaus „Bücherei“) Hofstatt 7 Ledergasse 2 Spitalhof 1 und 2	582.100	63.200	Marktplatz 37: Allgemeine Unterhaltung, Kellersanierung, stat. Ertüchtigung, Belüftung BMZ, gestiegene Baukosten ca. 20 – 30% Hofstatt 7: Allgemeine Unterhaltung, Fenster Ledergasse 2: Allgemeine Unterhaltung, Wartung, TÜV, ISTA Stadtbibliothek: Allgemeine Unterhaltung, Elektroarbeiten Uhrenstube: Allgemeine Unterhaltung, Wartung, ISTA, Sanitär, Heizungspumpe
	Gesamtsumme (im Vorjahr)	582.100 (591.250)	80.200 (95.100)	

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 2023**

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung - [THH 1]	111000	Steuerung und Administration	1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]				
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement - [THH 6]				
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen; Energiemanag.)	6	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
1133	Grundstücksmanagement - [THH 7]				
		113304	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	7	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 5]				
		314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	5	Jugend, Soziales und Integration
		314002	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5	Jugend, Soziales und Integration
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 5]				
		316001	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5	Jugend, Soziales und Integration
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]				
		318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	5	Jugend, Soziales und Integration
		318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit) außerhalb SGB XII	5	Jugend, Soziales und Integration
		318020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5	Jugend, Soziales und Integration
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 3]				
		365020	Sprachförderung	3	Bildung und Betreuung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5550	Forstwirtschaft - [THH 9]				
		555001	Waldwirtschaft	9	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Forstwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 11]	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11	Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Waldwirtschaft
für das
Haushaltsjahr 2023**

1. Waldbewirtschaftung

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

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

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

2. Forsteinrichtungswerke

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

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

Der Holznutzung 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 2023

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

2023 (Durchschnittssatzbesteuerung): 2.900 fm x 65,00 €/fm (brutto) 188.500,00 €

4. Entwicklung Forstwirtschaft

Im Forstwirtschaftsjahr 2022 konnten die Planzahlen im Bereich der Waldwirtschaft erreicht werden. Die Problematik der Extremwetterverhältnisse (Stürme, Überschwemmungen, Hitzeperioden, geringer Niederschlag u.a.) und der damit einhergehende Schädlingsbefall ist immer noch gegeben.

Die kühlfeuchte Witterung des Jahres 2022 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 das Jahr 2023 mit einem durchschnittlichen fm-Preis von 65 € brutto kalkuliert (VJ: 65 € brutto).

Zu berücksichtigen ist, dass sich, entgegen der ursprünglichen Planung und aufgrund der Verschiebung der Umsetzung des § 2b UStG auf das Jahr 2025, die umsatzsteuerliche Behandlung des hospitalischen Forstbetriebs ab dem Jahr 2023 nun doch noch nicht ändern wird.

Die bisherige Durchschnittssatzbesteuerung findet somit auch in den Jahren 2023 und 2024 weiterhin Anwendung.

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

Auf dieser Basis wird für die Waldwirtschaft im Hospitalwald für das Jahr 2023 ein Überschuss 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 Forstbetriebgemeinschaften - 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 2023 €
Erträge		
3421000	Holzverkauf	188.500
3411000	Mieten und Pachten	0
3461000	Kostenersätze	0
3141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Schadholz/Mehrbelastungsausgleich)	8.200
3148000	Zuweisungen/Zuschüsse/Spenden	0
Summe Erträge		196.700

Aufwendungen		
4211000	Unterhaltung der Waldwege und -bäche	7.000
4211000	Unterhaltung von Wegen, die der Öffentlichkeit dienen	0
4211000	Landschaftspflege und Erholungseinrichtungen	1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.000
4271000	Holzfallung- und aufbereitung	75.400
4271000	Kulturen (Waldumbau)	10.000
4271000	Bestandespflege	6.000
4271000	Forstschutz	3.000
4271000	Waldpädagogik	1.000
4271000	Sicherheitsvorkehrungen in stadtnahen Wäldern	1.000
4271000	Müllbeseitigung in den Wäldern	0
4441300	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000
4429700	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500
4452000	Forstverwaltungskosten UFB	27.900
4457000	Holzvermarktung über Dritte	6.500
4452000	Kostenerstattung an die Stadt für die Verwaltung Hospitalwald	13.600
4452000	Kostenerstattung Kalkung	0
Summe Aufwendungen		156.900

Summe Aufwendungen	156.900
Summe Erträge	196.700
Differenz (Mehrerträge+ Mehraufwendungen-)	39.800

Mehrerträge (+) / Mehraufwendungen (-)

39.800

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

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
für das
Haushaltsjahr 2023**

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan in TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 in TEUR
1.	Jahr 2020	0,00	0,00
2.	Jahr 2021	0,00	0,00
3.	Jahr 2022	0,00	0,00
4.	aktuelles Jahr 2023	0,00	0,00
5.	Summe	0,00	0,00
6.	Nachrichtlich:	0,00	0,00
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
für das
Haushaltsjahr 2023**

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - EUR
1.	Ergebnisrücklagen	282.480	303.445
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	282.480	303.445
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	282.480	303.445

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rückstellungen
für das
Haushaltsjahr 2023**

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen		
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres in TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,00
	Rückstellungen gesamt	0,00

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
für das
Haushaltsjahr 2023**

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres in TEUR
1.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.2.1	Bund	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	0,00	0,00
1.2.6	sonstige Bereiche	0,00	0,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0,00	0,00
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0,00	0,00

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

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der
Liquidität
für das
Haushaltsjahr 2023**

Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität			
Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2022	Finanz-HH 2023
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.947.395,38	2.351.923,29
2A	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		
2B	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		
2C	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
3A	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		
3B	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
4	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.947.395,38	
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		
6	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		
7	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)		
8	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	404.527,91	200.445,00
9	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	2.351.923,29	2.552.368,29
10	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
11	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
12	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.351.923,29	2.552.368,29
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	10.124,58	11.425,64