



Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd	1
Vorbericht	3
Gesamtplan	13
Teilhaushalt (THH) 1 Innere Verwaltung	18
Teilhaushalt (THH) 5 Jugend, Soziales und Integration	33
Teilhaushalt (THH) 6 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	52
Teilhaushalt (THH) 7 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	62
Teilhaushalt (THH) 9 Natur- und Landschaftspflege	69
Teilhaushalt (THH) 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	75
Investitionsprogramm	80
Anlage 1: Stellenplan	83
Anlage 2: Budget Personalaufwendungen	86
Anlage 3: Budgetregelungen und Übersicht über die Budgets	88
Anlage 4: Übersicht über die Mieteinnahmen und Unterhaltungsaufwendungen der Gebäude	92
Anlage 5: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen zu den Teilhaushalten	94
Anlage 6: Waldwirtschaft 2025	96
Anlage 7: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	100
Anlage 8: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	102
Anlage 9: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	104
Anlage 10: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	106
Anlage 11: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	108

Haushaltssatzung der Hospitalstiftung zum HI. Geist Schwäbisch Gmünd

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.228.180
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.223.660
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	4.520
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	4.520

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.212.290
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.032.340
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	179.950
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	50.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	57.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	172.950
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	172.950

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 240.000 EUR.

Schwäbisch Gmünd,

.....

Richard Arnold
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist für das Haushaltjahr 2025

Inhalt

1. Allgemeine Vorbemerkungen	4
2. Stiftungszweck und Aufgabenspektrum.....	4
3. Prognose für das Haushaltsjahr 2023.....	5
3.1. Allgemeines.....	5
3.2. Ergebnishaushalt	5
3.3. Finanzhaushalt.....	7
4. Prognose für das Haushaltsjahr 2024.....	7
4.1. Allgemeines.....	7
4.2. Ergebnishaushalt	7
4.3. Finanzhaushalt.....	9
5. Haushaltsjahr 2025	10
5.1. Allgemeines.....	10
5.2. Ergebnishaushalt	10
5.3. Finanzhaushalt.....	11
6. Fazit	12

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

2. Stiftungszweck und Aufgabenspektrum

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

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

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

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 2023

3.1. Allgemeines

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

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

3.2. Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Die vorläufigen Hochrechnungen zum Rechnungsergebnis 2023 deuten an, dass die Hospitalstiftung aus heutiger Sicht mit einem positiven Ergebnis von ca. 216.096 € abschließen wird. Gegenüber dem ursprünglich veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 20.965 € wäre das eine Verbesserung von rund 195.130 €. Die Mehrerträge in Höhe von ca. 163.040 € tragen ebenso zur Verbesserung des Ergebnisses bei wie die Minderaufwendungen im Umfang von rund 32.090 €.

	Plan 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	1.104.795	1.267.836,28
Ordentliche Aufwendungen	1.083.830	1.051.740,24
Ordentliches Ergebnis	20.965	216.096,04

Ordentliche Erträge

	Plan 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.275	98.249,90
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.060	15.890,00
Sonstige Transfererträge	0	0,00
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	2.498,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901.640	1.078.485,04
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.400	5.555,09
Zinsen und ähnliche Erträge	5.120	67.158,25
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00
Ordentliche Erträge	1.104.795	1.267.836,28

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

Ordentliche Aufwendungen

	Plan 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR
Personalaufwendungen	265.170	271.001,02
Versorgungsaufwendungen	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.800	271.604,77
Abschreibungen	237.040	191.460,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310	238,00
Transferaufwendungen	126.930	132.477,53
Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.580	184.958,92
Ordentliche Aufwendungen	1.083.830	1.051.740,24

Durch die Vermögensbewertung sinken die Aufwendungen für Abschreibungen.

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

Sonderergebnis

Das voraussichtliche Sonderergebnis beträgt 176.942,50 €.

	Plan 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR
Außerordentliche Erträge	0	176.942,50
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Sonderergebnis	0	176.942,50

Durch Grundstücksverkäufe wurden außerordentliche Erträge generiert.

3.3. Finanzhaushalt

	Plan 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.735	1.104.334,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	846.790	705.688,21
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.945	398.646,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	192.480,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500	198,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.500	192.282,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	200.445	590.928,12
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.363,98
Auszahlungen für Tilgung und Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.649,07
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.285,09
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	200.445	589.643,03

Durch Grundstücksverkäufe konnten höhere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt werden. Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Gewährungen und Rückzahlungen von Wohnungsnotfallhilfedarlehen.

4. Prognose für das Haushaltsjahr 2024

4.1. Allgemeines

Der Haushalt 2024 wurde am 15.05.2024 vom Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 05.06.2024 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2024 bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde am 20.06.2024 öffentlich bekanntgemacht.

Das Haushaltsjahr 2024 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 2024 deuten an, dass die Hospitalstiftung aus heutiger Sicht mit einem positiven Ergebnis von ca. 129.723 € abschließen wird. Gegenüber dem ursprünglich veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 10.720 € wäre das eine Verbesserung von rund 119.003 €. Die Mindererträge in Höhe von ca. 64.775 € werden durch die Minderaufwendungen im Umfang von rund 183.778 € mehr als ausgeglichen.

	Plan 2024 EUR	Hochrechnung 2024 EUR
Ordentliche Erträge	1.215.830	1.151.055,32
Ordentliche Aufwendungen	1.205.110	1.021.332,17
Ordentliches Ergebnis	10.720	129.723,15

Ordentliche Erträge

	Plan 2024 EUR	Hochrechnung 2024 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.780	145.024,02
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.890	15.890,00
Sonstige Transfererträge	0	0,00
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850	2.881,50
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932.010	886.676,62
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	520
Zinsen und ähnliche Erträge	95.300	100.063,18
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00
Ordentliche Erträge	1.215.830	1.151.055,32

Die Position „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ fällt durch eine private Erbschaft größer aus als erwartet. Niedriger als geplant fallen die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte aus, was an dem geringeren Holzeinschlag im hospitälischen Wald und dementsprechend niedrigeren Einnahmen aus Holzverkäufen resultiert.

Ordentliche Aufwendungen

	Plan 2024 EUR	Hochrechnung 2024 EUR
Personalaufwendungen	280.710	315.130,79
Versorgungsaufwendungen	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.560	214.079,97
Abschreibungen	191.460	192.005,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310	300,00
Transferaufwendungen	132.010	134.381,13
Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.060	165.481,64
Ordentliche Aufwendungen	1.205.110	1.021.332,17

Die Personalaufwendungen fallen im Vergleich zum Plan aufgrund der Anpassungen im TVöD höher aus. Der geringere Holzeinschlag im hospitälischen Wald zeigt sich auf der Aufwandsseite in Form von geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, zu welchen ebenfalls Einsparungen im Bereich des Gebäudeunterhalts beitragen.

Sonderergebnis

Das voraussichtliche Sonderergebnis beträgt -28.448,83 €.

	Plan 2024 EUR	Hochrechnung 2024 EUR
Außerordentliche Erträge	163.540	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	28.448,83
Sonderergebnis	163.540	-28.448,83

Die bereits erwähnten Grundstücksverkäufe wurden zwar bereits Ende 2023 vorzeitig vollzogen, allerdings erst für das Jahr 2024 geplant, weshalb die außerordentlichen Erträge im Jahr 2024 ausbleiben. Aufgrund des Hangrutsches an der alten B29 waren umfangreiche Arbeiten im hospitälichen Wald erforderlich, weshalb außerordentliche Aufwendungen entstanden sind.

4.3. Finanzhaushalt

	Plan 2024 EUR	Hochrechnung 2024 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199.940	1.135.293,48
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.650	1.175.537,19
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.290	-40.243,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.410	44.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500	45.511,76
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	162.910	-1.511,76
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	349.200	-41.755,47
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.416,38
Auszahlungen für Tilgung und Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	678,30
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.738,08
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	349.200	-39.017,39

Durch die Auszahlung der Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2020-2023 im Jahr 2024 steigen die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Gewährungen und Rückzahlungen von Wohnungsnotfallhilfedarlehen.

5. Haushaltsjahr 2025

5.1. Allgemeines

Die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) ist mittlerweile seitens der Verwaltung erfolgt. Im nächsten Schritt steht die Prüfung durch das städtische Rechnungsprüfungsamt an. Die Bewertung des Anlagevermögens wurde bei den Planansätzen der Abschreibungen im Jahr 2025 berücksichtigt.

5.2. Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt 4.520 €.

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Ordentliche Erträge	1.215.830	1.228.180
Ordentliche Aufwendungen	1.205.110	1.223.660
Ordentliches Ergebnis	10.720	4.520

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge werden mit einem Gesamtbetrag von 1.228.180 € veranschlagt.

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.780	101.190
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.890	15.890
Sonstige Transfererträge	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850	850
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932.010	942.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	82.000
Zinsen und ähnliche Erträge	95.300	85.800
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
Ordentliche Erträge	1.215.830	1.228.180

Da die Zinsen derzeit wieder rückläufig sind, werden die Zinsen und ähnliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr niedriger angesetzt.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit einem Gesamtbetrag von 1.223.660 € veranschlagt.

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Personalaufwendungen	280.710	316.100
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.560	379.480
Abschreibungen	191.460	191.320
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310	250
Transferaufwendungen	132.010	132.370
Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.060	204.140
Ordentliche Aufwendungen	1.205.110	1.223.660

Auch im Jahr 2025 ist im Vergleich zum Plan 2024 aufgrund von Anpassungen im TVöD mit steigenden Personalkosten zu rechnen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden ebenfalls höher angesetzt, da mit einem höheren Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Schwäbisch Gmünd kalkuliert wird. Die Steigerungen in diesem Bereich werden teilweise kompensiert durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

5.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 172.950 € veranschlagt.

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199.940	1.212.290
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.650	1.032.340
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.290	179.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.410	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500	57.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	162.910	-7.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	349.200	172.950
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	349.200	172.950

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden wieder an die Planwerte der Jahre vor 2024 angepasst.

6. Fazit

Die Einnahmesituation der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist in Kombination mit den steigenden Personalkosten lässt weiterhin nur den Mindestbestand an Aufgaben zu. Für die Übernahme neuer Aufgaben und die Umsetzung neuer Projekte ist eine Verbesserung der Einnahmesituation ebenso erforderlich wie für die Gewährleistung des Fortbestands aktuell bestehender Projekte.

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

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

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2023:

Der Jahresabschluss 2023 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2023 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2023 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2023 ist im Vorbericht abgebildet.

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Gesamtergebnishaushalt				
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.249,90	91.780	101.190
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.890	15.890
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.498,00	850	850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998.935,36	932.010	942.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.555,09	80.000	82.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	67.158,25	95.300	85.800
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.172.396,60	1.215.830	1.228.180
12	Personalaufwendungen	-271.001,02	-280.710	-316.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.604,77	-409.560	-379.480
15	Abschreibungen	0,00	-191.460	-191.320
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-238,00	-310	-250
17	Transferaufwendungen	-40.437,53	-132.010	-132.370
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.762,59	-191.060	-204.140
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-770.043,91	-1.205.110	-1.223.660
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	402.352,69	10.720	4.520
21	Außerordentliche Erträge	176.942,50	163.540	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	176.942,50	163.540	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	579.295,19	174.260	4.520
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	10.720	4.520
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	176.942,50	163.540	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 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.560,90	91.780	101.190	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.958,64	850	850	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	995.012,94	932.010	942.450	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.865,09	80.000	82.000	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.824,30	95.300	85.800	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112,46	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.104.334,33	1.199.940	1.212.290	0
10	Personalauszahlungen	-271.001,02	-280.710	-316.100	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.964,76	-409.560	-379.480	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-238,00	-310	-250	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-37.681,04	-132.010	-132.370	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-100.803,39	-191.060	-204.140	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-705.688,21	-1.013.650	-1.032.340	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	398.646,12	186.290	179.950	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	192.480,00	208.410	50.000	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)	192.480,00	208.410	50.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-198,00	-40.000	-50.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.500	-7.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-198,00	-45.500	-57.000	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	192.282,00	162.910	-7.000	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	590.928,12	349.200	172.950	0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.363,98	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.649,07	0	0	0
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.285,09	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	589.643,03	349.200	172.950	0
	nachrichtlich:				
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.339.016,82	4.835.706	4.835.706	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2025 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	721.140	0	0	-203.000	-4.000	-295.520	81.500	0	0	300.120
31		Soziale Hilfen	215.840	7.900	-316.100	-59.480	-128.370	-37.220	0	-81.500	0	-398.930
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	205.400	0	0	-117.000	0	-62.970	0	0	0	25.430
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0	77.900	0	0	0	0	0	0	0	77.900
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	77.900	0	0	0	0	0	0	0	77.900
		Summe	1.142.380	85.800	-316.100	-379.480	-132.370	-395.710	81.500	-81.500	0	4.520

Haushaltsquerschnitt 2025 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	-105.290	0	0	-105.290	0	0	-105.290	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	-316.660	0	-7.000	-323.660	0	0	-323.660	0
6	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	423.680	0	0	423.680	0	0	423.680	0
7	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	74.890	10.000	-10.000	74.890	0	0	74.890	0
8	Verkehr und Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Forstwirtschaft	25.430	40.000	-40.000	25.430	0	0	25.430	0
10	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.900	0	0	77.900	0	0	77.900	0
	Summe	179.950	50.000	-57.000	172.950	0	0	172.950	0

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

**Teilhaushalt (THH) 1
Innere Verwaltung
Haushaltsjahr 2025**

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

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2023:

Der Jahresabschluss 2023 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2023 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2023 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4,65	-10	-10
17	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.562,33	-98.380	-101.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-101.566,98	-102.390	-105.290
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-101.566,98	-102.390	-105.290
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)	-101.566,98	-102.390	-105.290

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.043,98	-102.390	-105.290	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.043,98	-102.390	-105.290	
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)	-25.043,98	-102.390	-105.290	

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

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

Kurzbeschreibung	<p>Bis 2023 in dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:</p> <p><u>11.10.00 Steuerung und Administration</u></p> <p>Die Verwaltung der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist erfolgt aufgrund der Satzung angelehnt an die gesetzlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften.</p> <p><u>Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen, insbesondere zu vermögenswirksamen Vorgängen und der Verwendung von Stiftungserträgen - Mitwirkung bei strategischen Finanz-, Personal- und Liegenschaftsplänen - Steuerung der Finanzprozesse auf Basis des Haushaltsplanes - Geschäftsführung des Stiftungsausschusses - Vorbereitung der Beratungsunterlagen für Gremien (Stiftungsausschuss, Gemeinderat) - Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschl. Anlagenbuchhaltung - Erstellung des Haushaltsplanes - Aufstellung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes - Mitwirkung bei der Beantragung und Abwicklung von Zuweisungen und Zuschüssen
-------------------------	---

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437,22		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-437,22		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-437,22		
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)	-437,22		

Erläuterungen

zu Nr. 18:
Bis einschließlich 2023 wurde ein Teil des Verwaltungskostenbeitrags an die Stadt Schwäbisch Gmünd hier verortet. Dieser wird ab 2024 überwiegend der Produktgruppe 1112 zugeordnet.

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442,14			
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-442,14			
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)	-442,14			

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

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

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:

11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling

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

Leistungen:

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

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.870,11	-71.480	-86.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-79.870,11	-71.480	-86.280
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-79.870,11	-71.480	-86.280
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)	-79.870,11	-71.480	-86.280

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.651,84	-71.480	-86.280	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.651,84	-71.480	-86.280	
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)	-14.651,84	-71.480	-86.280	

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

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

Kurzbeschreibung	<p>In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:</p> <p><u>11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement</u> Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.</p> <p>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 Hospitalstiftung unterstützt "Herzenswege" durch einen jährlichen Festbetragszuschuss.</p>
-------------------------	---

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-4.000,00	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.000,00	-4.000	-4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.000,00	-4.000	-4.000
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.000,00	-4.000	-4.000

Erläuterungen

zu Nr. 17:

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

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.000,00	-4.000	-4.000	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.000,00	-4.000	-4.000	

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

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

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

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

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

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

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4,65	-10	-10
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.255,00	-26.900	-15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.259,65	-26.910	-15.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.259,65	-26.910	-15.010
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)	-17.259,65	-26.910	-15.010

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.950,00	-26.910	-15.010	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.950,00	-26.910	-15.010	
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)	-5.950,00	-26.910	-15.010	

Teilhaushalt (THH) 5
Jugend, Soziales und Integration
Haushaltsjahr 2025

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

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2023:

Der Jahresabschluss 2023 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2023 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2023 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.021,00	83.580	92.990
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.498,00	850	850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.069,93	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.555,09	80.000	82.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.536,30	7.600	7.900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	152.680,32	212.030	223.740
12	Personalaufwendungen	-271.001,02	-280.710	-316.100
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.251,44	-68.520	-59.480
15	Abschreibungen		-920	-770
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-233,35	-300	-240
17	Transferaufwendungen	-36.437,53	-128.010	-128.370
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.589,66	-34.380	-36.210
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-386.513,00	-512.840	-541.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-233.832,68	-300.810	-317.430
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-73.270	-81.500
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-73.270	-81.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-233.832,68	-374.080	-398.930

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	148.155,90	212.030	223.740	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.010,39	-511.920	-540.400	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-230.854,49	-299.890	-316.660	
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		-5.500	-7.000	
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)		-5.500	-7.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)		-5.500	-7.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-230.854,49	-305.390	-323.660	

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 5]

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

Kurzbeschreibung	<p>In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:</p> <p><u>31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen</u></p> <p>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.</p> <p><u>31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen</u></p> <p>Überlassung des Erbbaugrundstücks in der Hospitalgasse 33 an die Stiftung Haus Lindenhof.</p>
-------------------------	---

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	2.360,50	850	850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.069,93	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.076,53		2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.506,96	40.850	42.850
12	Personalaufwendungen	-135.845,98	-154.240	-173.550
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.282,40	-39.150	-38.880
15	Abschreibungen		-920	-480
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen		-92.040	-92.040
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.323,81	-12.600	-11.560
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-177.452,19	-298.950	-316.510
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-128.945,23	-258.100	-273.660
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-73.270	-81.500
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-73.270	-81.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-128.945,23	-331.370	-355.160

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.361,54	40.850	42.850	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.601,88	-298.030	-316.030	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-129.240,34	-257.180	-273.180	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.500	-7.000	
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)		-5.500	-7.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)		-5.500	-7.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-129.240,34	-262.680	-280.180	

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-4.500	-6.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-4.500	-6.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-4.500	-6.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-4.500	-6.000	0

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 503001 Generationentreff Spitalmühle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	2.360,50	850	850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,61		1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.081,11	850	1.850
12	Personalaufwendungen	-97.313,16	-107.120	-78.300
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.622,16	-9.650	-8.950
15	Abschreibungen			-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.071,75	-1.570	-1.630
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-106.007,07	-118.340	-88.980
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-101.925,96	-117.490	-87.130
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-42.850	-45.500
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-42.850	-45.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-101.925,96	-160.340	-132.630

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 503001 Generationentreff Spitalmühle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.541,75	850	1.850	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.505,89	-118.340	-88.880	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-102.964,14	-117.490	-87.030	
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	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)		-1.000	-1.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-102.964,14	-118.490	-88.030	

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	43.069,93	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,92		1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.425,85	40.000	41.000
12	Personalaufwendungen	-38.532,82	-47.120	-95.250
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.660,24	-29.500	-29.930
15	Abschreibungen		-920	-380
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.252,06	-11.030	-9.930
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-71.445,12	-88.570	-135.490
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.019,27	-48.570	-94.490
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-30.420	-36.000
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-30.420	-36.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-27.019,27	-78.990	-130.490

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.819,79	40.000	41.000	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.095,99	-87.650	-135.110	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.276,20	-47.650	-94.110	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500	-6.000	
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)		-4.500	-6.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)		-4.500	-6.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.276,20	-52.150	-100.110	

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-4.500	-6.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-4.500	-6.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-4.500	-6.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-4.500	-6.000	0

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Produktbeschreibung

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

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

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:

31.60.01 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuschuss und Mitgliedsbeitrag zum Verein Kommune Inklusiv e.V.

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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.

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

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	<p>In dieser Produktgruppe enthaltene Produkte:</p> <p><u>31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe</u> Verwaltung der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Sozialstiftung, Dr. med. Martha-Huhn-Fond und Erbe Porsche.</p> <p><u>31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)</u></p> <p>Seniorenarbeit: Die Seniorenarbeit gewinnt angesichts des demographischen Wandels an Bedeutung. Mit verschiedenen Einrichtungen und Projekten sollen Senioren unterstützt werden.</p> <p>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, etc.</p> <p>Lokale Allianz für Menschen mit Demenz: Träger- und kompetenzübergreifende Zusammenarbeit zum Thema Demenz, um den Alltag von Demenzerkrankten und ihren Angehörigen zu verbessern.</p> <p><u>31.80.20 Wohnungsnotfallhilfe</u></p> <p>Wohnungsnotfallhilfefonds: Über den Wohnungsnotfallhilfefonds wird ermöglicht, Personen ein zinsloses Darlehen oder in begründeten Einzelfällen einen Zuschuss für die Begleichung von Miet- und/oder Energierückständen zu gewähren. Auch die Übernahme von Wohnungsbeschaffungskosten wird ermöglicht.</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.021,00	83.580	92.990
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137,50		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478,56	80.000	80.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.536,30	7.600	7.900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.173,36	171.180	180.890
12	Personalaufwendungen	-135.155,04	-126.470	-142.550
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.969,04	-29.370	-20.600
15	Abschreibungen			-290
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-233,35	-300	-240
17	Transferaufwendungen	-27.917,53	-27.450	-27.810
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.765,85	-21.280	-24.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-200.040,81	-204.870	-215.640
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-95.867,45	-33.690	-34.750
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)	-95.867,45	-33.690	-34.750

Erläuterungen

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

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

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

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99.794,36	171.180	180.890	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.388,51	-204.870	-215.350	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-92.594,15	-33.690	-34.460	
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)	-92.594,15	-33.690	-34.460	

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

Teilhaushalt (THH) 6
Gebäudemanagement,
Techn. Immobilienmanagement
Haushaltsjahr 2025

➤ **Produkt 11.24.02 – Gebäudebewirtschaftung**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2023:

Der Jahresabschluss 2023 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2023 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2023 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.890	15.890
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604.535,52	605.370	606.180
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)	604.535,52	621.260	622.070
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.304,82	-220.540	-182.500
15	Abschreibungen		-190.540	-190.550
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.304,82	-411.080	-373.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	542.230,70	210.180	249.020
21	Erträge aus internen Leistungen		73.270	81.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		73.270	81.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	542.230,70	283.450	330.520

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	591.918,11	605.370	606.180	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.361,45	-220.540	-182.500	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	525.556,66	384.830	423.680	
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)	525.556,66	384.830	423.680	

Haushaltsplan 2025 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: <u>11.24.02 Gebäudebewirtschaftung</u> Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude. Zentraler Dienstleister für das eigengenutzte Objekt Spitalmühle und Vermögensverwaltung für die vermieteten Objekte.	

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.890	15.890
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604.535,52	605.370	606.180
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)	604.535,52	621.260	622.070
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.304,82	-220.540	-182.500
15	Abschreibungen		-190.540	-190.550
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.304,82	-411.080	-373.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	542.230,70	210.180	249.020
21	Erträge aus internen Leistungen		73.270	81.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		73.270	81.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	542.230,70	283.450	330.520

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	591.918,11	605.370	606.180	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.361,45	-220.540	-182.500	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	525.556,66	384.830	423.680	
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)	525.556,66	384.830	423.680	

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.547,25	-47.800	-45.300
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.547,25	-47.800	-45.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.547,25	-47.800	-45.300
21	Erträge aus internen Leistungen		42.850	45.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		42.850	45.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.547,25	-4.950	200

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.332,42	-47.800	-45.300	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.332,42	-47.800	-45.300	
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)	-13.332,42	-47.800	-45.300	

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-11.549,58	-33.700	-34.900
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.549,58	-33.700	-34.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.549,58	-33.700	-34.900
21	Erträge aus internen Leistungen		30.420	36.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		30.420	36.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.549,58	-3.280	1.100

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.760,30	-33.700	-34.900	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.760,30	-33.700	-34.900	
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)	-15.760,30	-33.700	-34.900	

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

Teilhaushalt (THH) 7
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Haushaltsjahr 2025

➤ **Produkt 11.33.04 – Grundstücksbewirtschaftung**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2023:

Der Jahresabschluss 2023 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2023 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2023 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	34.400,64	101.040	99.070
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)	34.400,64	101.040	99.070
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043,31	-3.500	-20.500
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.029,86	-3.240	-3.680
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.073,17	-6.740	-24.180
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	30.327,47	94.300	74.890
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)	30.327,47	94.300	74.890

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.402,64	101.040	99.070	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.503,37	-6.740	-24.180	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	21.899,27	94.300	74.890	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	192.480,00	178.410	10.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	192.480,00	178.410	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)	192.480,00	168.410		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	214.379,27	262.710	74.890	

Haushaltsplan 2025 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 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	34.400,64	101.040	99.070
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)	34.400,64	101.040	99.070
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043,31	-3.500	-20.500
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.029,86	-3.240	-3.680
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.073,17	-6.740	-24.180
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	30.327,47	94.300	74.890
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)	30.327,47	94.300	74.890

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.402,64	101.040	99.070	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.503,37	-6.740	-24.180	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	21.899,27	94.300	74.890	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	192.480,00	178.410	10.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	192.480,00	178.410	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)	192.480,00	168.410		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	214.379,27	262.710	74.890	

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	15.537,50	178.410	10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	15.537,50	178.410	10.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	15.537,50	168.410	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			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 2025

➤ **Produkt 55.50.01 – Waldwirtschaft**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2023:

Der Jahresabschluss 2023 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2023 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2023 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.228,90	8.200	8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.929,27	185.600	197.200
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)	321.158,17	193.800	205.400
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.005,20	-117.000	-117.000
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.580,74	-55.060	-62.970
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-215.585,94	-172.060	-179.970
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	105.572,23	21.740	25.430
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)	105.572,23	21.740	25.430

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	330.457,22	193.800	205.400	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.769,02	-172.060	-179.970	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	106.688,20	21.740	25.430	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		30.000	40.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		30.000	40.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-198,00	-30.000	-40.000	
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)	-198,00	-30.000	-40.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-198,00			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	106.490,20	21.740	25.430	

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.228,90	8.200	8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			
4	Sonstige Transfererträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.929,27	185.600	197.200
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)	321.158,17	193.800	205.400
12	Personalaufwendungen			
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.005,20	-117.000	-117.000
15	Abschreibungen			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.580,74	-55.060	-62.970
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-215.585,94	-172.060	-179.970
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	105.572,23	21.740	25.430
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)	105.572,23	21.740	25.430

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	330.457,22	193.800	205.400	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.769,02	-172.060	-179.970	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	106.688,20	21.740	25.430	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		30.000	40.000	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		30.000	40.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-198,00	-30.000	-40.000	
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)	-198,00	-30.000	-40.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-198,00			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	106.490,20	21.740	25.430	

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0,00	30.000	40.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	30.000	40.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-198,00	-30.000	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-198,00	-30.000	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-198,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-198,00	-30.000	-40.000	0

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

Teilhaushalt (THH) 11
Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsjahr 2025

➤ **Produkt 61.20.00 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2023:

Der Jahresabschluss 2023 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2023 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2023 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	59.621,95	87.700	77.900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.621,95	87.700	77.900
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)	59.621,95	87.700	77.900
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	59.621,95	87.700	77.900

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	288,00	87.700	77.900	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	288,00	87.700	77.900	
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	87.700	77.900	

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	59.621,95	87.700	77.900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen			
10	Sonstige ordentliche Erträge			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.621,95	87.700	77.900
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)	59.621,95	87.700	77.900
21	Erträge aus internen Leistungen			
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
23	kalkulatorische Kosten			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	59.621,95	87.700	77.900

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	288,00	87.700	77.900	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	288,00	87.700	77.900	
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	87.700	77.900	

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

Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2025

Hinweis zur Spalte Ergebnis 2023:

Der Jahresabschluss 2023 wurde noch nicht fertiggestellt. Das hier angedruckte Ergebnis 2023 bildet lediglich den derzeitigen Buchungsstand für das Jahr 2023 ab und stellt kein endgültiges Rechnungsergebnis dar.

Investitionsprogramm 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Investitionsprogramm									
Hospitalstiftung									
Investition 1133E-0001 Erwerb unbebaute Grundstücke									
62 Liegenschafts- und Vermessungsamt									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	15.537,50	178.410,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0,00	15.537,50	178.410,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0,00	15.537,50	168.410,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
Investition 3140E-0001 Erwerb bew.Anlageverm. Generationentr. Spitalmühle									
50 Amt für Familie und Soziales									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			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)			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)			0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
Investition 3140E-0002 Erwerb bew.Anlageverm. Café Spitalmühle									
50 Amt für Familie und Soziales									
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-4.500,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0,00	0,00	-4.500,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0,00	0,00	-4.500,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0,00	0,00	-4.500,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00
Investition 5550E-0001 Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten									
20					Stadtkämmerei				
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	-198,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0,00	-198,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0,00	-198,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00

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

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2025**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E11	1,00	1,00	1,00	
	E10	0,60	0,50	0,60	
	E06	1,71	1,71	1,49	
	E03	0,46	0,46	0,46	
	E02	0,31	0,31	0,31	
	Summe	4,08	3,97	3,87	
Insgesamt		4,08	3,97	3,87	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		4,08	3,97	3,87	
Insgesamt AI + BI		4,08	3,97	3,87	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		4,08	3,97	3,87	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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	0,60	1,71	0,46	0,31	4,08
Gesamtsumme		1,00	0,60	1,71	0,46	0,31	4,08

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

befristet angelegte Stellen, losgelöst vom arbeitsvertraglichen Status

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	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 2024	Erläuterungen
Bundesfreiwillige	Festgehälter	BFD	1,00	1,00	0,00	
befristete Stellen	TVÖD VKA	s	0,50	0,38	0,50	
befristete Stellen	TVÖD VKA	E08	0,76	0,76	0,50	
Summe			2,26	2,14	1,00	

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

**Budget Personalaufwendungen
für das
Haushaltsjahr 2025**

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2025 EUR
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	243.600 €
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.820 €
4032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.680 €
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0 €
Zwischensumme Personalaufwendungen Gesamt-EHH		316.100 €
4421200	Aufwendungen für sonstiges Ehrenamt	6.300 €
Brutto-Personalaufwendungen		332.400 €
davon Erstattungen durch Dritte		0 €
Netto-Personalaufwendungen		332.400 €

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Budgetregelungen und
Übersicht über die Budgets
für das
Haushaltsjahr 2025**

Gesetzliche Grundlagen:

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

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

Budgetregelungen für den Haushalt der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist:

Ergebnishaushalt

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

Deckungsfähigkeit

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

Erträge werden grundsätzlich keinem Einzelbudget zugeordnet.

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

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

Finanzhaushalt

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

Übertragbarkeit

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

Anpassung der Budgetstruktur

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

Übersicht über die Budgets:

Teilhaus- halt	Budget	Budget- verant- wortung	Kosten- stelle	Kostenstellename	Kosten- träger	Kostenträgername
THH1	Steuerung und Steuerungsunterstützung	A2000	030000	Erster Bürgermeister	11141004	Herzenswege
			200000	Stadtkämmerei	11120090	Leitung und Sekretariat
			202000	Stadtkasse	11220501	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel (Liquiditätsmanagement)
			200000	Stadtkämmerei	11220601	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
THH5	Generationentreff Spitalmühle	A5000	503001	Generationentreff Spitalmühle	31400101	Generationentreff Spitalmühle
	BgA Café Spitalmühle	A5000	509001	BgA Café Spitalmühle	31400101	Generationentreff Spitalmühle
	Stadtkämmerei	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	500000	Amt für Familie und Soziales	31800090	Leitung und Sekretariat
			503000	Seniorenarbeit	31800801	Seniorenarbeit
			503000	Seniorenarbeit	31800806	Kurorchester
			503000	Seniorenarbeit	31800807	Seniorentheater
			503000	Seniorenarbeit	31800808	Pflegende Angehörige
	Seniorennetzwerk	A5000	503000	Seniorenarbeit	31800802	Seniorennetzwerk
Lokale Allianz für Menschen mit Demenz	A5000	503000	Seniorenarbeit	31800803	Lokale Allianz für Menschen mit Demenz	
Wohnungsnotfallhilfe	A5000	504000	Wohnen	31802001	Wohnungsnotfallhilfe Prävention	

Teilhaus- halt	Budget	Budget- verant- wortung	Kosten- stelle	Kostenstellename	Kosten- träger	Kostenträgername
THH6	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	A6500	650006	Marktplatz 37, Verwaltungsgebäude	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650007	Spitalhof 1, Stadtbibliothek	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650008	Spitalhof 2, Uhrenstube	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650009	Spitalhof 3, Spitalmühle	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650836	Hofstatt 7, Mietgebäude (Klinik)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650950	Ledergasse 2, Geschäftsräume 1. OG (Arztpraxis)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650951	Ledergasse 2, EG Spitalkapelle (Theaterwerkstatt)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650952	Ledergasse 2, Geschäftsräume EG (Buchhandlung)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650953	Marktplatz 37, Geschäftsräume EG links (T&M)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650954	Marktplatz 37, Geschäftsräume EG rechts (Optiker)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650955	Marktplatz 39, Geschäftsräume EG (Drogerie)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650956	Spitalhof 2, Geschäftsräume (Café Exlibris)	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650957	Georgishof 2, Wohngebäude	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
			650959	Hirschbrunnenweg 32, Lagergebäude	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)
659009	Spitalhof 3, Café Spitalmühle	11240291	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen)			
THH7	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	A6200	621000	Liegenschaften, Bodenmanagement und Bauplatzmanagement	11330101	Abwicklung von Grundstücksgeschäften u. Bestellung und Verwaltung v. Erbbaurecht
			621000	Liegenschaften, Bodenmanagement und Bauplatzmanagement	11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
THH9	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	A2000	202000	Stadtkasse	55500101	Waldwirtschaft
THH1- THH10	Personal	A1000	alle (Querschnittsbudget)		alle (Querschnittsbudget)	

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

**Übersicht über die Mieteinnahmen und
Unterhaltungsaufwendungen der Gebäude
für das
Haushaltsjahr 2025**

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

Kostenstelle	Gebäude	Miet-einnahmen EUR	Gebäudeunterhaltung EUR	Erläuterungen
650009 659009	<u>Generationentreff / Café Spitalmühle</u> Spitalhof 3		36.500	In der Spalte Gebäudeunterhaltung sind u. a. Ausgaben enthalten für: Spitalmühle: Fenster (25.000 €), Wartungen (2.500 €) Grün/Wechselflor (3.000 €), Verkehrssicherheit Bäume (2.000 €) allg. Bauunterhalt (4.000 €)
650xxx	<u>Mietwohngebäude, darunter</u> Marktplatz 37 (Altbau Spital) Marktplatz 39 (Amtshaus „Bücherei“) Hofstatt 7 Ledergasse 2 Spitalhof 1 und 2 Hirschbrunnenweg 32	606.180	83.050	Marktplatz 37/39: Grundsteuer (2.600 €), allg. Bauunterhalt (11.500 €) Hofstatt 7: Fenster (25.000 €), Niederschlagswasser (500 €) Ledergasse 2: Grundsteuer (2.000 €), allg. Bauunterhalt (10.500 €), Wartung (800 €), Niederschlagswasser (500 €) Stadtbibliothek: Grundsteuer (5.000 €), allg. Bauunterhalt (4.000 €), Wartungen (12.000 €) Uhrenstube: allg. Bauunterhalt (4.000 €) Georgishof 2: Grundsteuer (500 €) Spitalhof 2 Café: allg. Bauunterhalt (4.000 €) Hirschbrunnenweg 32 Niederschlagswasser (150 €)
	Gesamtsumme (im Vorjahr)	606.180 (605.370)	152.000 (158.200)	

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

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche,
Produktgruppen zu den Teilhaushalten
für das
Haushaltsjahr 2025**

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]				
		111200	Steuerung und Steuerungsunterstützung	1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]				
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]				
		112205	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel (Liquiditätsmanagement)	1	Innere Verwaltung
		112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement - [THH 6]				
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen; Energiemanag.)	6	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
1133	Grundstücksmanagement - [THH 7]				
		113301	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	7	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
		113304	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	7	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 5]				
		314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	5	Jugend, Soziales und Integration
		314002	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5	Jugend, Soziales und Integration
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 5]				
		316001	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5	Jugend, Soziales und Integration
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 5]				
		318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	5	Jugend, Soziales und Integration
		318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit) außerhalb SGB XII	5	Jugend, Soziales und Integration
		318020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5	Jugend, Soziales und Integration
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5550	Forstwirtschaft - [THH 9]				
		555001	Waldwirtschaft	9	Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Forstwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 11]	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11	Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftung
des öffentlichen Rechts

**Waldwirtschaft
für das
Haushaltsjahr 2025**

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 2025 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 2025

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

2025 (Durchschnittssatzbesteuerung):	2.900 fm x 68,00 €/fm (brutto)	197.200,00 €
--------------------------------------	--------------------------------	--------------

4. Entwicklung Forstwirtschaft

Im Forstwirtschaftsjahr 2024 konnten die Planzahlen zusammen mit 2023 im Durchschnitt erreicht werden. Die Problematik der Extremwetterverhältnisse (Stürme, Überschwemmungen, Hitzeperioden, geringer Niederschlag u.a.) und der damit einhergehende Schädlingsbefall ist immer noch gegeben. Aktuelles Beispiel ist der Hangrutsch an der alten B 29 im hospitälischen Wald. Ebenfalls sind die Waldwege durch den Starkregen im Juni 2024 stark beschädigt worden. Die Verlängerung und Verstetigung der Bundesförderung für Extremwetterereignisse sollte in dieser Situation eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Stattdessen droht nun für 2025 der Wegfall bzw. eine drastische Kürzung dieser Mittel.

Die kühlfeuchte Witterung im Frühjahr und Juli des Jahres 2024 hat dem Wald eine Verschnaufpause verschafft. Der Zustand der Wälder in Baden-Württemberg hat sich vereinzelt leicht verbessert. Eine Entwarnung für unseren Wald kann noch nicht gegeben werden, die Lage ist noch immer besorgniserregend. Ziel muss es daher auch zukünftig sein, die Wälder an den Klimawandel anzupassen. Dieser Waldumbau wird erhebliche Kräfte und Mittel in Anspruch nehmen.

Nachdem sich der Holzpreis zuletzt wieder etwas stabilisiert hat, wird für das Jahr 2025 mit einem durchschnittlichen fm-Preis von 68 € brutto kalkuliert (VJ: 64 € brutto). Das in 2024 angefallene Schadholz wurde weitestgehend verarbeitet, sodass Anfang 2025 die Abnahme von Frischholz notwendig wird. Dies führt auch dazu, dass die Preise leicht nach oben gehen. Der Einbruch im Bausektor und damit der Rückgang des benötigten Bauholzes ist noch gegeben.

Aufgrund der erneuten Verschiebung der Umsetzung des § 2b UStG auf das Jahr 2027 wird sich die umsatzsteuerliche Behandlung des hospitälischen Forstbetriebs voraussichtlich erst ab dem Jahr 2027 ändern. Die bisherige Durchschnittssatzbesteuerung findet somit auch im Jahr 2025 weiterhin Anwendung.

Ab dem Jahr 2027 soll, nach derzeitiger Rechtslage, dann die Umstellung auf die Regelbesteuerung erfolgen. Dies hat zur Folge, dass ab 2027 zum einen die Forsterzeugnisse überwiegend mit 7 % bzw. 19 % Umsatzsteuer zu belegen sind (Stand 22.11.2024: 5,5 % bzw. 8,4 % 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 2025 ein Überschuss von +25.430 € prognostiziert.

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

Im Zusammenhang mit den Schadereignissen (Stürme, Schädlinge u.a.) ist auch der Bereich der Verkehrssicherung im Wald ein großes Thema.

Die Waldbesitzenden haften nach derzeitiger höchstrichterlicher Rechtsprechung grundsätzlich nicht für waldtypische Gefahren im Rahmen des freien Betretungsrechts des Waldes. Dies gilt jedoch nicht für Bereiche mit einer besonderen Verkehrssicherungspflicht (VSP) am und im Wald, wie z.B. Erholungseinrichtungen und Bebauungsgrenzen. Gleiches gilt für die dauerhaften Aufenthaltsbereiche von Waldkindergärten. Aufgrund der Eröffnung des besonderen Verkehrs durch die Waldbesitzenden, der über das allgemeine Betretungsrecht nach § 37 LWaldG hinausgeht, ergibt sich eine gesteigerte VSP. Die VSP beinhaltet regelmäßige Kontrollmaßnahmen sowie die sich daraus ggf. ergebenden Gefahrenbeseitigungsmaßnahmen. Die Verkehrssicherungsmaßnahmen sind durch fachlich qualifizierte Personen bzw. Sachverständige auszuführen. Höhere Kosten sind in diesem Bereich zu erwarten.

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Waldbewirtschaftung (Hospitalwaldungen)

Produktgruppe Forstwirtschaft 5550 (THH 9)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 €
Erträge		
3421000	Holzverkauf	197.200
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		205.400

Aufwendungen		
4211000	Unterhaltung der Waldwege und -bäche	7.000
4211000	Landschaftspflege und Erholungseinrichtungen	1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.000
4271000	Holzfällung- und aufbereitung	87.000
4271000	Kulturen (Waldumbau)	10.000
4271000	Bestandespflege	6.000
4271000	Forstschutz	3.000
4271000	Waldpädagogik	1.000
4271000	Sicherheitsvorkehrungen in stadtnahen Wäldern	1.000
4271000	Müllbeseitigung in den Wäldern	0
4441300	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000
4429700	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500
4452000	Forstverwaltungskosten UFB	32.010
4452000	Kostenerstattung an die Stadt für die Verwaltung Hospitalwald	17.760
4457000	Erstattungen an private Unternehmen für Holzvermarktung	8.700
Summe Aufwendungen		179.970

Summe Aufwendungen	179.970
Summe Erträge	205.400
Differenz (Mehrerträge (+) / Mehraufwendungen (-))	25.430

Mehrerträge (+) / Mehraufwendungen (-) 25.430

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

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
für das
Haushaltsjahr 2025**

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR
1.	Jahr 2022	0,0	0,0
2.	Jahr 2023	0,0	0,0
3.	Jahr 2024	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2025	0,0	0,0
5.	Summe	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:		
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
für das
Haushaltsjahr 2025**

Haushaltsplan 2025 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	818.447	794.518
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	641.504	646.024
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	176.943	148.494
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	818.447	794.518

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rückstellungen
für das
Haushaltsjahr 2025**

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
für das
Haushaltsjahr 2025**

Haushaltsplan 2025 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	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	0,0	0,0
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0,0	0,0
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0,0	0,0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0,0	0,0

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

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der
Liquidität
für das
Haushaltsjahr 2025**

Haushaltsplan 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Schwäbisch Gmünd

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität			
Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2024	Finanz-HH 2025
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.917.950,56	2.878.933,17
2A	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		
2B	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		
2C	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
3A	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		
3B	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
4	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.917.950,56	
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)	-39.017,39	172.950,00
9	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	2.878.933,17	3.051.883,17
10	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
11	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
12	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.878.933,17	3.051.883,17
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	12.748,04	17.365,32