



Wirtschaftsplan

der

Hospitalstiftung zum Hl. Geist

Ellwangen

für das
Wirtschaftsjahr

2026



Inhaltsübersicht

Teil I

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026	5 - 9
Beschluss über den Wirtschaftsplan 2026	11

Teil II

Erfolgsplan	12 - 30
davon	
- Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen nach Betrieben	13
- Gesamterfolgsplan	15 - 20
- Pflegeheim	21 - 25
- Seniorenwohnungen Schönbornweg	26
- Seniorenwohnungen 5. OG	27 - 28
- Windkraft	29
- Forstwirtschaft	30

Teil III

Investitionen

- Zusammenstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen nach Betrieben	31
- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	32 - 38

Teil IV

Liquiditätsplan

- Liquiditätsplan	39 - 46
- Mittelfristige Finanzplanung	47 - 49
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	50
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	51

Teil V

Stellenplan	52 - 54
-------------	---------

Teil VI

Schuldenübersicht	56 - 59
-------------------	---------



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 der Hospitalstiftung zum Hl. Geist in Ellwangen (Jagst)

Vorbemerkung

Das Hospital zum Hl. Geist war ein Landesspital für das Gebiet der ehemaligen Fürstpropstei Ellwangen. Bis zum Jahre 1943 war es Hauptträger des Krankenhauswesens für dieses Gebiet. Nach Übernahme des Krankenhauses durch den Landkreis sieht es seine Hauptaufgabe in der Versorgung alter Menschen.

Für die Aufnahme und Betreuung alter, hilfsbedürftiger Personen sind die vom Kreistag am 08.07.1980 beschlossenen und vom Regierungspräsidium Stuttgart genehmigten, zuletzt am 21.12.2010 geänderten Stiftungsbestimmungen maßgebend.

Das Hospitalgebäude, Spitalstraße 4, Ellwangen, wurde gemäß Beschluss des Kreistags am 08.07.1986 mit Kaufvertrag vom 29.11.1986 an die Stadt Ellwangen veräußert. Der Betrieb dieses Altenheims wurde zum 01.09.1987 eingestellt.

Das Seniorenstift Schönbornhaus wurde 1972 in Betrieb genommen und im Jahr 1990 um 46 Pflegeplätze erweitert.

In der Pfarrgasse 5 in Ellwangen hat die Hospitalstiftung z. Hl. Geist 12 Seniorenwohnungen erstellt; die Fertigstellung war zum 01.01.1989. Diese wurden am 30.06.2015 verkauft, der Eigentumsübergang erfolgte am 01.08.2015.

Am 18.01.2002 konnte nach einer Bauzeit von knapp 2 Jahren die Sanierung und Umstrukturierung des aus dem Jahre 1972 stammenden Altbauteils des Seniorenstifts Schönbornhaus offiziell übergeben werden. Die Gesamtkosten beliefen sich auf über 5 Mio. Euro.

In den Jahren 2016 – 2017 erfolgten weitere Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen im Umfang von über 2,7 Mio. €. Hierbei wurde im 1. OG des Altbaus ein geschlossener Demenzbereich eingerichtet. Für die stationäre Pflege im 2. – 4. OG des Altbaus wurde das Wohngemeinschaftskonzept mit vergrößerten Aufenthaltsbereichen und direktem Zugang nach Außen baulich umgesetzt. Das 5. OG erfolgte ein Umbau der bestehenden Bewohnerzimmer in kleine seniorengerechte Apartments, die vermietet werden.

Durch diese Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen wird bereits seit 2017 der Forderung der Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) Rechnung getragen, für die stationäre Pflege künftig nur noch Einzelzimmer auszuweisen. Zudem konnte ein Verbindungsgang zwischen Alt- und Neubau realisiert werden.

An Liegenschaften besitzt die Hospitalstiftung:

- | | | | |
|----|-----------|-----------|--|
| a) | 211,90 ar | Flst. 239 | Seniorenstift Schönborn Haus, Schönbornweg 23
Seniorenwohnungen Schönbornweg 17, 19 u. 21 |
| b) | 144,20 ha | Flst. 279 | Hospitalwald |
| c) | 74,6 ar | Flst. 235 | Gemeinde Werben, Grünfläche |

Verwaltungsorganisation

Die öffentlich-rechtlich selbstständige Stiftung Hospital zum HI. Geist in Ellwangen war bis 1802 eine Stiftung, die von der fürstlichen Propstei Ellwangen verwaltet wurde. Bei der Säkularisation wurde die Stiftung der Aufsicht des Staates Württemberg unterstellt. Nach dem 2. Weltkrieg hat das Innenministerium mit Erlass vom 21.02.1947, Nr. 66/a Hospital Ellwangen Nr. 1, die Verwaltung der Stiftung, unter Auflösung der früheren Hospitalverwaltungsbehörde, vom 01.04.1947 an auf den Landkreis Aalen übertragen.

Seit 01.01.1973 sind für die Verwaltung der Hospitalstiftung Ellwangen die Organe des Ostalbkreises zuständig.

Entsprechend der durch den Kreistag des Ostalbkreises am 21.12.2010 beschlossenen und durch das Regierungspräsidium Stuttgart am 07.02.2011 genehmigten Satzungsänderung ist neben dem Kreistag der Stiftungsausschuss zuständig, der aus dem Landrat als Vorsitzenden, dem Oberbürgermeister der Stadt Ellwangen und 8 weiteren vom Kreistag zu wählenden Mitgliedern besteht. Von diesen weiteren Mitgliedern müssen mindestens 6 auch dem Kreistag angehören.

In der Zuständigkeitsordnung vom 04.02.2015 ist die Bewirtschaftungsbefugnis des Hospitalgeschäftsführers festgelegt.

ERTRÄGE

Pflegesätze

Die Pflegesätze für die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenstifts Schönborn Haus wurden mit den Pflegekassen und dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) letztmals mit Wirkung zum 01.03.2025 neu vereinbart. Die aus dieser Vereinbarung resultierende Erhöhung der Pflegesätze beträgt 6,5 %, die Laufzeit der Vereinbarung endet am 28.02.2026. Aktuell wird zu erneuten Verhandlungen über die Pflegesätze mit Wirkung ab 01.03.2026 aufgerufen. Der Wirtschaftsplan wurde auf Grundlage von 104 Bewohnerplätzen erstellt.

Mieterträge für Seniorenwohnungen Schönbornweg (einschließlich Garagenmiete)

Dem Seniorenstift Schönborn Haus sind 18 Seniorenwohnungen (6 1-Zimmer und 12 2-Zimmer-Wohnungen) angegliedert. Die Grundmiete liegt bei 7,80 €/qm seit 01.09.2025.

Sonstige Mieten - Mieterträge für Seniorenwohnungen 5. OG

Erträge aus Vermietungen einer WG-Wohnung für Auszubildende des Schönborn Hauses (ehemalige Werkdienstwohnung) und für das Friseurgeschäft.

Alle sieben Apartments im 5. OG des Schönborn Hauses sind vermietet. Im Wirtschaftsplan sind die Mieten bei Vollbelegung ab 01.01.2026 beinhaltet. Die Mietpreise (Kaltmiete) belaufen sich bei 266,04 m² zu vermieteter Fläche auf 15,18 €/m² seit dem 01.09.2025

Holzerlöse

Nach dem Nutzungsplan sind für das Jahr 2026 Erlöse in Höhe von 80.000 € zu erwarten.

Jagdpacht

Die Hospital-Eigenjagd mit 201,1 ha, ist für eine Periode von 9 Jahren ab 01.04.2017 verpachtet. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Verpachtung ab 2026.

Fischwasser

Die Fischwasserpacht umfasst das von dem Wasserverband Obere Jagst erstellte Schlierbach-Staubecken samt Tosbecken und den Oberlauf des Schlierbachs. Der Pachtpreis hierfür ist auf jährlich 6.000 € vereinbart.

Die Hospital-Fischwasser im Unterlauf des Schlierbachs, der Ellenberger Rot und der Sechta ist auf die Dauer von 12 Jahren (bis 30.09.2029) zum Preis von jährlich 600 € verpachtet.

Windkraft

Gemäß Gestattungsvertrag mit den Stadtwerken Ellwangen GmbH (Betreiber) vom 14.07.2014 über die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Windkraftanlagen bezahlt der Betreiber für die Inanspruchnahme der Flächen und für die Einräumung der vertraglichen Rechte ein jährliches Gestattungsentgelt. Die Inbetriebnahme erfolgte in 2016 im Mai (WEA 3), Juni (WEA 2) bzw. August (WEA 3). Inkl. Leitungsentgelt wird mit Erträgen in Höhe von mindestens 90.000,00 € gerechnet.

Das Geschäftsjahr endet jeweils zum 30.06. eines Jahres. Die Abrechnung mit der Hospitalstiftung erfolgt jeweils im August für das abgelaufene Geschäftsjahr. Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit Erträgen von 140.000,00 € gerechnet.

Aufwendungen

Personalkosten Seniorenstiftung Schönbornhaus

Für das Jahr 2026 wurden die Ergebnisse aus den Tarifverhandlungen 2025 berücksichtigt.

Mitgliedsbeiträge

Die Hospitalstiftung zum Hl. Geist ist Mitglied des Verbandes Deutscher Wohltätigkeitsstiftungen, des Waldbesitzerverbandes, des Geschichts- und Altertumsvereins Ellwangen und der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft.

Zinsen für Darlehen

Die Zinsen für die einzelnen Darlehn sind in der Anlage ausgewiesen.

Kredite

Die Tilgung der einzelnen Darlehn ist in der Anlage ausgewiesen.

Zur Finanzierung von Dachsanierung und Heizungserneuerung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € im Wirtschaftsjahr 2026 eingeplant.

Ausgleichspacht an die Jagdgenossenschaft Ellwangen-Schrezheim

Für Mehrflächen aus dem Jagdtauschvertrag mit der Jagdgenossenschaft Ellwangen-Schrezheim ist keine Ausgleichspacht mehr zu entrichten. Der Jagdtauschvertrag ist ab 01.04.2017 neu abgeschlossen mit einer Laufzeit von 9 Jahren.

Waldarbeiterlöhne

In 2026 fallen voraussichtlich 35.500 € für die Ernte von Forsterzeugnissen an. Weitere 14.500 € sind für Löhne im Rahmen der Forstverwaltung vorgesehen.



Beschluss über den Wirtschaftsplan der Hospitalstiftung zum Hl. Geist Ellwangen für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. November 2024) in Verbindung mit der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (EigBVO) in der Fassung vom 01. Oktober 2020 hat der Kreistag am 16.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan 2026 beschlossen:

1. Im Erfolgsplan mit

Erträgen

im Bereich Pflegeheim	7.720.120 €
im Bereich Seniorenwohnungen Schönbornweg im Bereich Seniorenwohnungen 5. OG	126.200 €
im Bereich Forstwirtschaft	70.000 €
im Bereich Windkraft	89.850 €
	140.000 €

Erträge Hospitalstiftung 8.146.170 €

Aufwendungen

im Bereich Pflegeheim	7.777.430 €
im Bereich Seniorenwohnungen Schönbornweg im Bereich Seniorenwohnungen 5. OG	100.644 €
im Bereich Forstwirtschaft	44.910 €
im Bereich Windkraft	67.360 €
	1.200 €

Aufwendungen Hospitalstiftung 7.991.544 €

veranschlagtes Ergebnis

im Bereich Pflegeheim	-57.310 €
im Bereich Seniorenwohnungen Schönbornweg im Bereich Seniorenwohnungen 5. OG	25.556 €
im Bereich Forstwirtschaft	25.090 €
im Bereich Windkraft	22.490 €
	138.800 €

veranschlagtes Ergebnis Hospitalstiftung 154.626 €

2. Im Liquiditätsplan mit

2a) Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit 462.176 €
davon Einzahlungen 8.067.670 €
davon Auszahlungen 7.605.494 €

2b) Saldo aus Investitionstätigkeit -1.670.000 €
davon Einzahlungen 0 €
davon Auszahlungen 1.670.000 €

2c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -1.207.824 €

2d) Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.417.275 €
davon Einzahlungen 1.500.000 €
davon Auszahlungen 82.725 €

2e) Saldo des Liquiditätsplans 209.451 €

3. Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 €

4. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 1.500.000 €

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 €

Aalen, den 16.12.2025

Der Vorsitzende des Kreistages

Dr. Joachim Bläse
Landrat



Erfolgsplan 2026

WIRTSCHAFTSPLAN 2026**FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST ELLWANGEN****Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge nach Betrieben****- Erfolgspläne**

	Aufwendungen €	Erträge €	Ergebnis €
1 Pflegeheim	7.777.430	7.720.120	- 57.310
2 Seniorenwohnungen Schönbornweg	100.644	126.200	25.556
3 Seniorenwohnungen 5. OG	44.910	70.000	25.090
4 Forst	67.360	89.850	22.490
5 Windkraft	1.200	140.000	138.800
Gesamtsumme	7.991.544	8.146.170	154.626



Gesamterfolgsplan

Ifd. Nr.		Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		77.500	77.500
		31647410 Auflös. SoPo öff. Zuw. (unbew. WG)		70.000	70.000
		31647430 Aufl. SoPo a.n.-öff. Zuweisg. (bew. WG)		7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.537.790	7.866.170
		34110000 Mieten und Pachten		0	4.870
		34142000 Vollst. PG 1 Pflegekasse		0	0
		34142010 Vollst. PG 1 Sozialhilfeträger		26.020	26.890
		34142020 Vollst. PG 1 Selbstzahler		0	0
		34142100 Vollst. PG 2 Pflegekasse		237.340	254.040
		34142110 Vollst. PG 2 Sozialhilfeträger		23.730	25.410
		34142120 Vollst. PG 2 Selbstzahler		290.890	311.340
		34142200 Vollst. PG 3 Pflegekasse		918.440	977.720
		34142210 Vollst. PG 3 Sozialhilfeträger		33.960	36.150
		34142220 Vollst. PG 3 Selbstzahler		591.200	629.360
		34142300 Vollst. PG 4 Pflegekasse		959.560	1.017.230
		34142310 Vollst. PG 4 Sozialhilfeträger		39.490	41.860
		34142320 Vollst. PG 4 Selbstzahler		317.220	336.280
		34142400 Vollst. PG 5 Pflegekasse		524.810	555.590
		34142410 Vollst. PG 5 Sozialhilfeträger		13.560	14.360
		34142420 Vollst. PG 5 Selbstzahler		309.450	327.610
		34142500 VS. §43b SGB XI zus. Betr./Aktiv. Pflk		243.900	264.550
		34142610 Vollstat. Unterkunft		789.270	773.640
		34142620 Vollstat. Verpflegung		611.660	599.500
		34142700 Ertr. aus Zusatzleistungen Pflege		1.000	1.000
		34142850 Vollst. Ausgl. zuweisung Ausbildung		131.150	187.170
		34146430 ges. ber. Inv estitionsaufw. vollstat		473.360	447.180
		34210000 ALT Vollst. PG 2 Pflegekasse		0	0
		34212000 ALT Vollst. PG 2 Selbstzahler		0	0
		34220000 ALT Vollst. PG 3 Pflegekasse		0	0
		34221000 ALT Vollst. PG 3 Sozialhilfeträger		0	0
		34222000 ALT Vollst. PG 3 Selbstzahler		0	0
		34230000 ALT Vollst. PG 3 Selbstzahler		0	0
		34231000 ALT Vollst. PG 4 Sozialhilfeträger		0	0
		34232000 ALT Vollst. PG 4 Selbstzahler		0	0
		34240000 ALT Vollst. PG 4 Selbstzahler		0	0
		34241000 ALT Vollst. PG 5 Sozialhilfeträger		0	0
		34242000 ALT Vollst. PG 5 Selbstzahler		0	0
		34243100 Kurzzpfl. PG 2 Pflegekasse		0	0
		34243120 Kurzzpfl. PG 2 Selbstzahler		0	0

Wirtschaftsplan 2026



Hospitalstiftung zum Hl. Geist
Ellwangen (Jagst)

Ifd. Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34243200 Kurzzpfl. PG 3 Pflegekasse		77.190	82.170
	34243220 Kurzzpfl. PG 3 Selbstzahler		4.070	4.320
	34243300 Kurzzpfl. PG 4 Pflegekasse		89.330	94.690
	34243320 Kurzzpfl. PG 4 Selbstzahler		4.700	4.990
	34243400 Kurzzpfl. PG 5 Pflegekasse		0	0
	34243420 Kurzzpfl . PG 5 Selbstzahler		0	0
	34243500 KP.§43b SGB XI zus.Betr./Aktiv.Pflk		9.780	10.600
	34243610 Kurzzpfl. Unterkunft		30.500	30.940
	34243620 Kurzzpfl . Verpflegung		23.640	23.980
	34243850 Kurzz.pfl.Ausg.zuw. Ausbildung		0	0
	34246440 ges.ber.Investitionsaufw.Kurzzeit		17.620	17.880
	34250000 ALT VS.§43b SGB XI zus.Betr./Aktiv.Pflk		0	0
	34261000 ALT Vollstat. Unterkunft		0	0
	34262000 ALT Vollstat. Verpflegung		0	0
	34285000 ALT Vollst.Ausgl.zuweisung Ausbildung		0	0
	34290000 ALT Vollstationär Sonstige		0	0
	34348200 Erstatt.des Personals f.Verpflegung		4.000	4.000
	34348250 Erstattung Gäste für Verpflegung		20.000	32.000
	34356090 Erträge Friseur		1.800	1.200
	34356110 Speisen- und Getränkeverkauf		290.000	290.000
	34356820 BHKW Erstattungen		10.000	10.000
	34557000 Nebenkosten Schönbornweg		75.000	63.000
	34557100 Miete Wohnungen Schönbornweg		56.000	65.000
	34557110 Miete Garagen		1.200	1.200
	34557250 Miete 5. OG		40.000	45.000
	34557300 Nebenkosten 5. OG		29.500	25.000
	34643000 ALT ges.ber.Inv estitionsaufw.vollstat		0	0
	34658000 Erträge Holz		75.000	80.000
	34658010 Jagdpacht		2.450	2.450
	34658100 Gewässerpacht		0	6.000
	34658200 Pacht Windkraft		140.000	140.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		148.100	178.100
	34830000 ALT Sonstige Erstattungen		0	0
	34831000 ALT Erstattungen Telefonkosten		0	0
	34836000 ALT Erstat. Kennz. Bewohnerkleidung		0	0
	34848280 Erstattung Ausbildungsumlage		85.000	105.000
	34848300 Sonstige Erstattungen		500	5.500
	34848310 Erstattungen Telefonkosten		4.000	10.000
	34848320 Erstattungen Inkontinenzmaterial		25.000	25.000
	34848340 Erstattungen MG/Lohnfortzahlungen		15.000	17.500
	34848360 Erstat. Kennz. Bewohnerkleidung		3.500	0

Wirtschaftsplan 2026



Hospitalstiftung zum Hl. Geist
Ellwangen (Jagst)

Ifd. Nr.		Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34848390 Erstattungen aus Rücklastschriften		100	100
		34856410 Praxiseinsätze Pflegeausbildung		15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		15.000	1.000
		36051000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		38.600	23.400
		35053000 Auflösung von Rückstellungen		200	0
		35053010 Auflösung von RS Resturlaub		0	0
		35055000 sonstige betriebliche Erträge		26.400	11.400
		35055140 Herabsetzung Verbindlichkeit		1.000	1.000
		35055750 Periodenfremde Erträge		0	0
		35056600 Spenden u.ä. Zuwendungen		10.000	10.000
		35056700 sonst.betriebl.Ertr.zur freien Verfügung		1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Ordentliche Erträge		7.816.990	8.146.170
12	-	Personalaufwendungen		5.014.250-	5.102.924-
		40000000 Planung Personalaufwendungen		15.000-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.880.000-	3.571.380-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	375.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		782.250-	797.830-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte		337.000-	343.714-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.		0	0
		40710010 Zuführung zur Rückstellung Überstunden		0	0
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Resturlaub		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.186.200-	2.176.550-
		42064090 Fortbildungskosten Leitung Einrichtung		250-	500-
		42064190 Fortbildungskosten Pflegedienst		12.500-	14.000-
		42064390 Fortbildungskosten Hauswirtschaft		0	250-
		42064910 Personalrat		0	1.500-
		42078380 Arbeitsmed. Untersuch.n.Vorschrift BG		6.000-	6.000-
		42165000 Lebensmittel		390.000-	435.000-
		42165100 Getränke		60.000-	40.000-
		42266200 Med. Bedarf		40.000-	30.000-
		42266300 Med. Pflegebedarf		15.000-	20.000-
		42266350 Inkontinenzmaterial/Einmalunterlagen		30.000-	30.000-
		42266370 Desinfektionsmittel Pflegebereich		8.000-	6.500-
		42266380 Klein-Instrumentarium Pflegebereich		1.500-	1.500-
		42266500 Sonstige soziale Betreuung		5.500-	5.500-
		42266720 Freizeitgest./Ausflüge/Ferienaufenth.		500-	2.500-
		42266770 Geschenke (an Heimbewohner)		2.500-	1.500-
		42266800 Beschäftigungstherapie		5.000-	5.000-

Wirtschaftsplan 2026



Hospitalstiftung zum Hl. Geist
Ellwangen (Jagst)

Ifd. Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42266830 Schutzkleidung		15.250-	10.250-
	42367100 Wasser		55.100-	52.850-
	42367200 Strom		146.300-	118.500-
	42367300 Heizung, Brennstoffe		46.400-	35.000-
	42367500 Gas		170.000-	152.000-
	42468000 Materialaufwendung Eigenfinanzierung		5.000-	5.000-
	42468040 Hausverbrauch Material		35.000-	34.000-
	42468050 Hausschmuck		5.500-	4.000-
	42468060 Ersatz Geschirr		3.000-	1.000-
	42468070 Ersatz Küche		5.000-	2.500-
	42468080 Hausverbrauch Reinigung		45.000-	32.000-
	42468100 Hausverbrauch Wäsche		5.000-	5.000-
	42468130 Bügel- und Nähereibedarf		0	0
	42468190 Sonstiger Wirtschaftsbedarf		7.500-	9.000-
	42471710 Abraum-/Abfallbeseitigung		8.500-	37.000-
	42476540 Miete technische Geräte Verwaltung		5.550-	5.500-
	42478370 TÜV-Gebühren		2.000-	2.000-
	42568220 Fremdl. Haus- und Fensterreinigung		22.500-	25.000-
	42568230 Fremdl. Wäscherei		110.000-	115.000-
	42568240 Fremdl. techn.Dienst (ohne Instandhalt.)		13.700-	7.500-
	42568250 Fremdl. Verwaltung		76.250-	48.700-
	42568270 Fremdl. Gartenpflege		25.000-	20.000-
	42568290 Fremdl. Pflege/Soz.Betreuung/Supervis.		400.000-	450.000-
	42568340 zentrale Beförderungsdienste		5.000-	0
	42577700 Fremdleist.Qualitätsmanagement		1.000-	5.500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung		0	500-
	42668400 Sonstiger Verwaltungsbedarf		1.500-	1.500-
	42668420 Büromaterial		7.500-	7.500-
	42668440 Porto		4.000-	4.000-
	42668460 Telekommunikation		13.000-	11.000-
	42668500 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)		8.000-	4.000-
	42668520 Rundfunk- und Fernsehgebühren		3.500-	1.000-
	42668580 Nebenkosten des Geldverkehrs		1.000-	500-
	42668620 EDV- und Organisationskosten		20.000-	87.000-
	42668630 Lizenzen, Konzessionen		3.500-	15.000-
	42668640 Rechtskosten		0	1.000-
	42668660 Abschluss- und Prüfungskosten		17.500-	7.500-
	42668680 Personalbeschaffungskosten		15.000-	10.000-
	42668700 Werbung		5.000-	5.000-
	42668800 Bewirtungskosten		0	0
	42668910 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten		1.000-	500-

Wirtschaftsplan 2026



Hospitalstiftung zum Hl. Geist
Ellwangen (Jagst)

Ifd. Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42669490 Erhaltene Skonti		1.500	1.500
	42669510 laufende Fahrzeug-Betriebskosten		1.000-	1.000-
	42669530 Sonstige Fahrzeugkosten		1.000-	1.000-
	42669600 Kfz-Versicherung		1.500-	1.500-
	42669610 Kfz-Steuer		500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	0
	42777100 Instandhaltung Gebäude		81.500-	55.000-
	42777110 Instandhaltung Außenanlagen		5.000-	5.000-
	42777120 Instandhaltung Betriebsausstattung		60.000-	50.000-
	42777130 Instandhaltung technische Anlagen		31.000-	31.000-
	42777140 Instandhaltung und Reparaturen Fzg.		1.000-	1.000-
	42777150 Wartung Betriebsausstattung		15.000-	15.000-
	42777170 Wartung technische Anlagen		35.000-	25.000-
	42790000 Ernte v. Forsterzeugnissen (Holzeinschla		35.500-	35.500-
	42791000 Kulturkosten (sächlicher Aufwand)		10.400-	5.000-
	42793000 Wald- und Bestandsschutz		0	0
	42794000 Gemeinkosten des Forstbetriebs		0	0
	42796000 Verwaltungskosten (Löhne)		14.500-	14.500-
	42797000 Waldwegunterhaltung		4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen		386.050-	386.050-
	47175000 Abschreibung immaterielle VermG		3.100-	3.100-
	47175120 AfA auf techn. Anlagen u. Maschinen		50.000-	50.000-
	47175130 AfA Betriebs-u. Geschäftsausstattung		68.700-	68.700-
	47175140 Abschreibung auf Fahrzeuge		8.500-	8.500-
	47175160 Sofortabschr.geringw.Wirtsch.güter		2.000-	2.000-
	47175210 Abschreibungen auf Gebäude		232.800-	232.800-
	47175220 Abschreibungen auf Außenanlagen		15.950-	15.950-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
	47275540 Forderungsverluste (übliche Höhe)		5.000-	5.000-
	47810000 ALT Periodenfremde Aufwendungen		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38.100-	77.300-
	45072000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38.100-	77.100-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren		0	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		231.100-	248.720-
	44071000 Körperschaftsteuer		5.500-	3.000-
	44071100 Gewerbesteuer		2.000-	0
	44071300 Grundsteuer		2.300-	2.270-
	44071580 Versicherungen (ohne kfz.-Versicherung)		26.450-	45.750-
	44071800 Schornsteinfeger		150-	150-
	44071810 Müllgebühren		40.000-	15.000-
	44078100 Periodenfremde Aufwendungen		0	0

Wirtschaftsplan 2026



Hospitalstiftung zum Hl. Geist
Ellwangen (Jagst)

Ifd. Nr.		Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44078230 Zuwendungen.Spenden kirchl./rel./gem...		50-	50-
		44171530 Umlage Ausgleichsfonds Pflegeausbildung		150.000-	175.000-
		44171540 Beiträge Verbände und Organisationen		4.650-	7.500-
		44317000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen		7.855.700-	7.991.544-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		38.710-	154.626
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		38.710-	154.626
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			



Pflegeheim

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		77.500	77.500
		31647410 Auflös. SoPo öff. Zuw. (unbew. WG)		70.000	70.000
		31647430 Aufl. SoPo a.n.-öff. Zuweisg. (bew. WG)		7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.118.640	7.441.520
		34110000 Mieten und Pachten		0	4.870
		34142000 Vollst. PG 1 Pflegekasse		0	0
		34142010 Vollst. PG 1 Sozialhilfeträger		26.020	26.890
		34142020 Vollst. PG 1 Selbstzahler		0	0
		34142100 Vollst. PG 2 Pflegekasse		237.340	254.040
		34142110 Vollst. PG 2 Sozialhilfeträger		23.730	25.410
		34142120 Vollst. PG 2 Selbstzahler		290.890	311.340
		34142200 Vollst. PG 3 Pflegekasse		918.440	977.720
		34142210 Vollst. PG 3 Sozialhilfeträger		33.960	36.150
		34142220 Vollst. PG 3 Selbstzahler		591.200	629.360
		34142300 Vollst. PG 4 Pflegekasse		959.560	1.017.230
		34142310 Vollst. PG 4 Sozialhilfeträger		39.490	41.860
		34142320 Vollst. PG 4 Selbstzahler		317.220	336.280
		34142400 Vollst. PG 5 Pflegekasse		524.810	555.590
		34142410 Vollst. PG 5 Sozialhilfeträger		13.560	14.360
		34142420 Vollst. PG 5 Selbstzahler		309.450	327.610
		34142500 VS. §43b SGB XI zus. Betr./Aktiv. Pflk		243.900	264.550
		34142610 Vollstat. Unterkunft		789.270	773.640
		34142620 Vollstat. Verpflegung		611.660	599.500
		34142700 Ertr. aus Zusatzleistungen Pflege		1.000	1.000
		34142850 Vollst. Ausgl. zuweisung Ausbildung		131.150	187.170
		34146430 ges. ber. Inv estitionsaufw. vollstat		473.360	447.180
		34210000 ALT Vollst. PG 2 Pflegekasse		0	0
		34212000 ALT Vollst. PG 2 Selbstzahler		0	0
		34220000 ALT Vollst. PG 3 Pflegekasse		0	0
		34221000 ALT Vollst. PG 3 Sozialhilfeträger		0	0
		34222000 ALT Vollst. PG 3 Selbstzahler		0	0
		34230000 ALT Vollst. PG 3 Selbstzahler		0	0
		34231000 ALT Vollst. PG 4 Sozialhilfeträger		0	0
		34232000 ALT Vollst. PG 4 Selbstzahler		0	0
		34240000 ALT Vollst. PG 4 Selbstzahler		0	0
		34241000 ALT Vollst. PG 5 Sozialhilfeträger		0	0
		34242000 ALT Vollst. PG 5 Selbstzahler		0	0
		34243100 Kurzzpfl. PG 2 Pflegekasse		0	0
		34243120 Kurzzpfl. PG 2 Selbstzahler		0	0



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34243200 Kurzzpfl. PG 3 Pflegekasse		77.190	82.170
	34243220 Kurzzpfl. PG 3 Selbstzahler		4.070	4.320
	34243300 Kurzzpfl. PG 4 Pflegekasse		89.330	94.690
	34243320 Kurzzpfl. PG 4 Selbstzahler		4.700	4.990
	34243400 Kurzzpfl. PG 5 Pflegekasse		0	0
	34243420 Kurzzpfl . PG 5 Selbstzahler		0	0
	34243500 KP.§43b SGB XI zus.Betr./Aktiv.Pflk		9.780	10.600
	34243610 Kurzzpfl. Unterkunft		30.500	30.940
	34243620 Kurzzpfl . Verpflegung		23.640	23.980
	34243850 Kurzz.pfl.Ausg.zuw. Ausbildung		0	0
	34246440 ges.ber.Investitionsaufw.Kurzzeit		17.620	17.880
	34250000 ALT VS.§43b SGB XI zus.Betr./Aktiv.Pflk		0	0
	34261000 ALT Vollstat. Unterkunft		0	0
	34262000 ALT Vollstat. Verpflegung		0	0
	34285000 ALT Vollst.Ausgl.zuweisung Ausbildung		0	0
	34290000 ALT Vollstationär Sonstige		0	0
	34348200 Erstatt.des Personals f.Verpflegung		4.000	4.000
	34348250 Erstattung Gäste für Verpflegung		20.000	32.000
	34356090 Erträge Friseur		1.800	1.200
	34356110 Speisen- und Getränkeverkauf		290.000	290.000
	34356820 BHKW Erstattungen		10.000	10.000
	34557000 Nebenkosten Schönbornweg		0	3.000
	34643000 ALT ges.ber.Inv estitionsaufw.vollstat		0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		148.100	178.100
	34830000 ALT Sonstige Erstattungen		0	0
	34831000 ALT Erstattungen Telefonkosten		0	0
	34836000 ALT Erstat. Kennz. Bewohnerkleidung		0	0
	34848280 Erstattung Ausbildungsumlage		85.000	105.000
	34848300 Sonstige Erstattungen		500	5.500
	34848310 Erstattungen Telefonkosten		4.000	10.000
	34848320 Erstattungen Inkontinenzmaterial		25.000	25.000
	34848340 Erstattungen MG/Lohnfortzahlungen		15.000	17.500
	34848360 Erstat. Kennz. Bewohnerkleidung		3.500	0
	34848390 Erstattungen aus Rücklastschriften		100	100
	34856410 Praxiseinsätze Pflegeausbildung		15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		15.000	1.000
	36051000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.000	1.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		37.000	22.000
	35053010 Auflösung von RS Resturlaub		0	0
	35055000 sonstige betriebliche Erträge		25.000	10.000
	35055140 Herabsetzung Verbindlichkeit		1.000	1.000



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35055750 Periodenfremde Erträge		0	0
		35056600 Spenden u.ä. Zuwendungen		10.000	10.000
		35056700 sonst.betriebl.Ertr.zur freien Verfügung		1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.396.240	7.720.120
12	-	Personalaufwendungen		5.001.050-	5.100.680-
		40000000 Planung Personalaufwendungen		15.000-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.869.000-	3.571.380-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	375.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		780.750-	796.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte		336.300-	343.000-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.		0	0
		40710010 Zuführung zur Rückstellung Überstunden		0	0
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Resturlaub		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.016.000-	2.026.000-
		42064090 Fortbildungskosten Leitung Einrichtung		250-	500-
		42064190 Fortbildungskosten Pflegedienst		12.500-	14.000-
		42064390 Fortbildungskosten Hauswirtschaft		0	250-
		42064910 Personalrat		0	1.500-
		42078380 Arbeitsmed. Untersuch.n.Vorschrift BG		6.000-	6.000-
		42165000 Lebensmittel		390.000-	435.000-
		42165100 Getränke		60.000-	40.000-
		42266200 Med. Bedarf		40.000-	30.000-
		42266300 Med. Pflegebedarf		15.000-	20.000-
		42266350 Inkontinenzmaterial/Einmalunterlagen		30.000-	30.000-
		42266370 Desinfektionsmittel Pflegebereich		8.000-	6.500-
		42266380 Klein-Instrumentarium Pflegebereich		1.500-	1.500-
		42266500 Sonstige soziale Betreuung		5.500-	5.500-
		42266720 Freizeitgest./Ausflüge/Ferienaufenth.		500-	2.500-
		42266770 Geschenke (an Heimbewohner)		2.500-	1.500-
		42266800 Beschäftigungstherapie		5.000-	5.000-
		42266830 Schutzkleidung		15.250-	10.250-
		42367100 Wasser		45.000-	45.000-
		42367200 Strom		130.000-	105.000-
		42367500 Gas		150.000-	135.000-
		42468000 Materialaufwendung Eigenfinanzierung		5.000-	5.000-
		42468040 Hausverbrauch Material		35.000-	34.000-
		42468050 Hausschmuck		5.500-	4.000-
		42468060 Ersatz Geschirr		3.000-	1.000-
		42468070 Ersatz Küche		5.000-	2.500-
		42468080 Hausverbrauch Reinigung		45.000-	32.000-
		42468100 Hausverbrauch Wäsche		5.000-	5.000-

Wirtschaftsplan 2026



Hospitalstiftung zum Hl. Geist
Ellwangen (Jagst)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42468130 Bügel- und Nähereibedarf		0	0
	42468190 Sonstiger Wirtschaftsbedarf		7.500-	9.000-
	42471710 Abraum-/Abfallbeseitigung		8.500-	33.000-
	42476540 Miete technische Geräte Verwaltung		5.000-	3.500-
	42478370 TÜV-Gebühren		2.000-	2.000-
	42568220 Fremdl. Haus- und Fensterreinigung		22.500-	25.000-
	42568230 Fremdl. Wäscherei		110.000-	115.000-
	42568240 Fremdl. techn.Dienst (ohne Instandhalt.)		10.000-	5.000-
	42568250 Fremdl. Verwaltung		75.000-	45.000-
	42568270 Fremdl. Gartenpflege		25.000-	20.000-
	42568290 Fremdl. Pflege/Soz.Betreuung/Supervis.		400.000-	450.000-
	42568340 zentrale Beförderungsdienste		5.000-	0
	42577700 Fremdleist.Qualitätsmanagement		1.000-	5.500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung		0	500-
	42668400 Sonstiger Verwaltungsbedarf		1.500-	1.500-
	42668420 Büromaterial		7.500-	7.500-
	42668440 Porto		4.000-	4.000-
	42668460 Telekommunikation		13.000-	11.000-
	42668500 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)		8.000-	4.000-
	42668520 Rundfunk- und Fernsehgebühren		3.500-	1.000-
	42668580 Nebenkosten des Geldverkehrs		1.000-	500-
	42668620 EDV- und Organisationskosten		20.000-	87.000-
	42668630 Lizenzen, Konzessionen		3.500-	15.000-
	42668640 Rechtskosten		0	1.000-
	42668660 Abschluss- und Prüfungskosten		17.500-	7.500-
	42668680 Personalbeschaffungskosten		15.000-	10.000-
	42668700 Werbung		5.000-	5.000-
	42668800 Bewirtungskosten		0	0
	42668910 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten		1.000-	500-
	42669490 Erhaltene Skonti		1.500	1.500
	42669510 laufende Fahrzeug-Betriebskosten		1.000-	1.000-
	42669530 Sonstige Fahrzeugkosten		1.000-	1.000-
	42669600 Kfz-Versicherung		1.500-	1.500-
	42669610 Kfz-Steuer		500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	0
	42777100 Instandhaltung Gebäude		75.000-	50.000-
	42777110 Instandhaltung Außenanlagen		5.000-	5.000-
	42777120 Instandhaltung Betriebsausstattung		60.000-	50.000-
	42777130 Instandhaltung technische Anlagen		30.000-	30.000-
	42777140 Instandhaltung und Reparaturen Fzg.		1.000-	1.000-
	42777150 Wartung Betriebsausstattung		15.000-	15.000-
	42777170 Wartung technische Anlagen		35.000-	25.000-

Wirtschaftsplan 2026



Hospitalstiftung zum Hl. Geist
Ellwangen (Jagst)

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen		347.600-	347.600-
		47175000 Abschreibung immaterielle VermG		3.100-	3.100-
		47175120 AfA auf techn. Anlagen u. Maschinen		50.000-	50.000-
		47175130 AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattung		54.000-	54.000-
		47175140 Abschreibung auf Fahrzeuge		8.500-	8.500-
		47175160 Sofortabschr.geringw.Wirtsch.güter		2.000-	2.000-
		47175210 Abschreibungen auf Gebäude		210.000-	210.000-
		47175220 Abschreibungen auf Außenanlagen		15.000-	15.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
		47275540 Forderungsverluste (übliche Höhe)		5.000-	5.000-
		47810000 ALT Periodenfremde Aufwendungen		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.000-	64.200-
		45072000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.000-	64.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren		0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		224.700-	238.950-
		44071000 Körperschaftsteuer		2.500-	0
		44071100 Gewerbesteuer		2.000-	0
		44071300 Grundsteuer		500-	0
		44071580 Versicherungen (ohne kfz.-Versicherung)		25.000-	44.500-
		44071800 Schornsteinfeger		150-	150-
		44071810 Müllgebühren		40.000-	15.000-
		44078100 Periodenfremde Aufwendungen		0	0
		44078230 Zuwendungen.Spenden kirchl./rel./gem...		50-	50-
		44171530 Umlage Ausgleichsfonds Pflegeausbildung		150.000-	175.000-
		44171540 Beiträge Verbände und Organisationen		4.500-	4.250-
		44317000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.614.350-	7.777.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		218.110-	57.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		218.110-	57.310-



Seniorenwohnungen 5. OG

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		69.500	70.000
		34557110 Miete Garagen		0	0
		34557250 Miete 5. OG		40.000	45.000
		34557300 Nebenkosten 5. OG		29.500	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		69.500	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.100-	24.600-
		42367100 Wasser		2.850-	2.850-
		42367200 Strom		4.300-	3.500-
		42367300 Heizung, Brennstoffe		12.150-	10.000-
		42367500 Gas		5.000-	4.000-
		42476540 Miete technische Geräte Verwaltung		550-	1.000-
		42568250 Fremdl. Verwaltung		1.250-	1.250-
		42777100 Instandhaltung Gebäude		5.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen		15.100-	15.100-
		47175130 AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattung		6.100-	6.100-
		47175210 Abschreibungen auf Gebäude		8.800-	8.800-
		47175220 Abschreibungen auf Außenanlagen		200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.100-	5.100-
		45072000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	110-
		44071300 Grundsteuer		0	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		51.300-	44.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.200	25.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.200	25.090



Seniorenwohnungen Schönbornweg

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		132.200	126.200
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
		34557000 Nebenkosten Schönbornweg		75.000	60.000
		34557100 Miete Wohnungen Schönbornweg		56.000	65.000
		34557110 Miete Garagen		1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34848300 Sonstige Erstattungen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	0
		35053000 Auflösung von Rückstellungen		200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		132.400	126.200
12	-	Personalaufwendungen		13.200-	2.244-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		11.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		1.500-	1.530-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte		700-	714-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.500-	65.750-
		42367100 Wasser		7.250-	5.000-
		42367200 Strom		12.000-	10.000-
		42367300 Heizung, Brennstoffe		34.250-	25.000-
		42367500 Gas		15.000-	13.000-
		42468070 Ersatz Küche		0	0
		42468190 Sonstiger Wirtschaftsbedarf		0	0
		42471710 Abraum-/Abfallbeseitigung		0	4.000-
		42476540 Miete technische Geräte Verwaltung		0	1.000-
		42568240 Fremdl. techn.Dienst (ohne Instandhalt.)		2.500-	2.500-
		42568250 Fremdl. Verwaltung		0	1.250-
		42777100 Instandhaltung Gebäude		1.500-	3.000-
		42777130 Instandhaltung technische Anlagen		1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		23.350-	23.350-
		47175130 AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattung		8.600-	8.600-
		47175210 Abschreibungen auf Gebäude		14.000-	14.000-
		47175220 Abschreibungen auf Außenanlagen		750-	750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000-	8.000-
		45072000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	1.300-
		44071300 Grundsteuer		1.800-	300-
		44071580 Versicherungen (ohne kfz.-Versicherung)		1.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		121.050-	100.644-

Wirtschaftsplan 2026



Hospitalstiftung zum Hl. Geist
Ellwangen (Jagst)

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.350	25.556
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.350	25.556



Windkraft

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		140.000	140.000
		34658200 Pacht Windkraft		140.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		140.000	140.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200-	1.200-
		42568240 Fremdl. techn.Dienst (ohne Instandhalt.)		1.200-	0
		42568250 Fremdl. Verwaltung		0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		138.800	138.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		138.800	138.800



Forst / Gewässer

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		77.450	88.450
		34658000 Erträge Holz		75.000	80.000
		34658010 Jagdpacht		2.450	2.450
		34658100 Gewässerpacht		0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.400	1.400
		35055000 sonstige betriebliche Erträge		1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		78.850	89.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.400-	59.000-
		42468190 Sonstiger Wirtschaftsbedarf		0	0
		42568240 Fremdl. techn.Dienst (ohne Instandhalt.)		0	0
		42790000 Ernte v. Forsterzeugnissen (Holzeinschla		35.500-	35.500-
		42791000 Kulturkosten (sächlicher Aufwand)		10.400-	5.000-
		42793000 Wald- und Bestandsschutz		0	0
		42794000 Gemeinkosten des Forstbetriebs		0	0
		42796000 Verwaltungskosten (Löhne)		14.500-	14.500-
		42797000 Waldwegunterhaltung		4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400-	8.360-
		44071000 Körperschaftsteuer		3.000-	3.000-
		44071300 Grundsteuer		0	1.860-
		44071580 Versicherungen (ohne kfz.-Versicherung		250-	250-
		44171540 Beiträge Verbände und Organisationen		150-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		67.800-	67.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.050	22.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.050	22.490



WIRTSCHAFTSPLAN 2026

FÜR DIE HOSPITALSTIFTUNG ZUM HL. GEIST ELLWANGEN

**Zusammenstellung der investiven Einzahlungen und
Auszahlungen sowie Kreditaufnahmen und - tilgungen nach
Betrieben**

- Übersicht Investitionen

	Einzahlungen €	Auszahlungen €
1 Pflegeheim		1.670.000
2 Seniorenwohnungen Schönbornweg 3		-
Seniorenwohnungen 5. OG		-
Gesamtsumme	-	1.670.000



Einzeldarstellung Investitionen 2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächtig. 2024 EUR		Bisher finanziert EUR	VE 2026 EUR			
I22005000001: Schönborn Haus - allgemein								
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.205,58-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	32.205,58-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.939,38-	0	0	0	0	0	0
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.611,31-	0	0	0	0	0	0
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	328,07-	0	0	0	0	0	0
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.286,92-	0	0	0	0	0	0
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	16.286,92-	0	0	0	0	0	0
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.431,88-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.431,88-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.431,88-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		0		0	0			



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächtig. 2024 EUR		Bisher finanziert EUR	VE 2026 EUR			
I22005000003: Pflegeeinrichtung								
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.918,91-	100.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	11.918,91-	100.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.918,91-	100.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.918,91-	100.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.918,91-	100.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		0		0	0			



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächtig. 2024 EUR		Bisher finanziert EUR	VE 2026 EUR			
I22005000004: Küche								
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.781,37-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.781,37-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.781,37-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.781,37-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.781,37-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		0		0	0			



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächtig. 2024 EUR		Bisher finanziert EUR	VE 2026 EUR			
I22005000005: Haustechnik								
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe Einzahlungen	0,00 0	0	0 0	0 0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6	7
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.015,98- 0	7.800-	0 0	5.000- 0	5.000-	5.000-	5.000-
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.660,17- 0	7.800-	0 0	5.000- 0	5.000-	5.000-	5.000-
		1	2	3	4	5	6	7
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg	355,81- 0	0	0 0	0 0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6	7
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.015,98- 0	7.800-	0 0	5.000- 0	5.000-	5.000-	5.000-
		1	2	3	4	5	6	7
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.015,98- 0	7.800-	0 0	5.000- 0	5.000-	5.000-	5.000-
		1	2	3	4	5	6	7
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.015,98- 0	7.800-	0 0	5.000- 0	5.000-	5.000-	5.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächtig. 2024 EUR		Bisher finanziert EUR	VE 2026 EUR			
I22005000006: Hausreinigung								
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.200-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	28.200-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.200-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.200-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.200-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		0		0	0			



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		Ermächtig. 2024 EUR		Bisher finanziert EUR	VE 2026 EUR			
I22007000001: Sanierungskonzept								
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	1.500.000-	0	0	0
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0	1.500.000-	0	0	0
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	1.500.000-	0	0	0
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	1.500.000-	0	0	0
		0		0	0			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0	1.500.000-	0	0	0
		0		0	0			



Liquiditätsplan

2026



Liquiditätsplan

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.537.790	7.866.170	0
		64110000 Mieten und Pachten		0	4.870	0
		64142000 Vollst. PG 1 Pflegekasse		0	0	0
		64142010 Vollst. PG 1 Sozialhilfeträger		26.020	26.890	0
		64142020 Vollst. PG 1 Selbstzahler		0	0	0
		64142100 Vollst. PG 2 Pflegekasse		237.340	254.040	0
		64142110 Vollst. PG 2 Sozialhilfeträger		23.730	25.410	0
		64142120 Vollst. PG 2 Selbstzahler		290.890	311.340	0
		64142200 Vollst. PG 3 Pflegekasse		918.440	977.720	0
		64142210 Vollst. PG 3 Sozialhilfeträger		33.960	36.150	0
		64142220 Vollst. PG 3 Selbstzahler		591.200	629.360	0
		64142300 Vollst. PG 4 Pflegekasse		959.560	1.017.230	0
		64142310 Vollst. PG 4 Sozialhilfeträger		39.490	41.860	0
		64142320 Vollst. PG 4 Selbstzahler		317.220	336.280	0
		64142400 Vollst. PG 4 Selbstzahler		524.810	555.590	0
		64142410 Vollst. PG 5 Sozialhilfeträger		13.560	14.360	0
		64142420 Vollst. PG 5 Selbstzahler		309.450	327.610	0
		64142500 VS.§43b SGB XI zus.Betr./Aktiv.Pflik		243.900	264.550	0
		64142610 Vollstat. Unterkunft		789.270	773.640	0
		64142620 Vollstat. Verpflegung		611.660	599.500	0
		64142700 Ertr.aus Zusatzleistungen Pflege		1.000	1.000	0
		64142850 Vollst.Ausgl.zuweisung Ausbildung		131.150	187.170	0
		64146430 ges.ber.Inv estitionsaufw.vollstat		473.360	447.180	0
		64210000 Vollst. PG 2 Pflegekasse		0	0	0
		64212000 Vollst. PG 2 Selbstzahler		0	0	0
		64220000 Vollst. PG 3 Pflegekasse		0	0	0
		64222000 Vollst. PG 3 Selbstzahler		0	0	0
		64230000 Vollst. PG 3 Selbstzahler		0	0	0
		64231000 Vollst. PG 4 Sozialhilfeträger		0	0	0
		64232000 Vollst. PG 4 Selbstzahler		0	0	0
		64240000 Vollst. PG 4 Selbstzahler		0	0	0
		64241000 Vollst. PG 5 Sozialhilfeträger		0	0	0
		64242000 Vollst. PG 5 Selbstzahler		0	0	0
		64243100 Kurzzpfl. PG 2 Pflegekasse		0	0	0
		64243200 Kurzzpfl. PG 3 Pflegekasse		77.190	82.170	0
		64243220 Kurzzpfl. PG 3 Selbstzahler		4.070	4.320	0
		64243300 Kurzzpfl. PG 4 Pflegekasse		89.330	94.690	0
		64243320 Kurzzpfl. PG 4 Selbstzahler		4.700	4.990	0
		64243420 Kurzzpfl . PG 5 Selbstzahler		0	0	0

Wirtschaftsplan 2026



Hospitalstiftung zum Hl. Geist
Ellwangen (Jagst)

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64243500 KP.§43b SGB XI zus.Betr./Aktiv.Pflk		9.780	10.600	0
	64243610 Kurzzpfl. Unterkunft		30.500	30.940	0
	64243620 Kurzzpfl . Verpflegung		23.640	23.980	0
	64243850 Kurzz.pfl.Ausg.zuw. Ausbildung		0	0	0
	64246440 ges.ber.Investitionsaufw.Kurzzeit		17.620	17.880	0
	64250000 VS.§43b SGB XI zus.Betr./Aktiv.Pflk		0	0	0
	64261000 Vollstat. Unterkunft		0	0	0
	64262000 Vollstat. Verpflegung		0	0	0
	64285000 Vollst.Ausgl.zuweisung Ausbildung		0	0	0
	64290000 Vollstationär Sonstige		0	0	0
	64348200 Erstatt.des Personals f.Verpflegung		4.000	4.000	0
	64348250 Erstattung Gäste für Verpflegung		20.000	32.000	0
	64356090 Erträge Friseur		1.800	1.200	0
	64356110 Speisen- und Getränkeverkauf		290.000	290.000	0
	64356820 BHKW Erstattungen		10.000	10.000	0
	64557000 Nebenkosten Schönbornweg		75.000	63.000	0
	64557100 Miete Wohnungen Schönbornweg		56.000	65.000	0
	64557110 Miete Garagen		1.200	1.200	0
	64557250 Miete 5. OG		40.000	45.000	0
	64557300 Nebenkosten 5. OG		29.500	25.000	0
	64643000 ges.ber.Inv estitionsaufw.vollstat		0	0	0
	64658000 Erträge Holz		75.000	80.000	0
	64658010 Jagdpacht		2.450	2.450	0
	64658100 Gewässerpacht		0	6.000	0
	64658200 Pacht Windkraft		140.000	140.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		148.100	178.100	0
	64830000 Sonstige Erstattungen		0	0	0
	64831000 Erstattungen Telefonkosten		0	0	0
	64836000 Erstat. Kennz. Bewohnerkleidung		0	0	0
	64848280 Erstattung Ausbildungsumlage		85.000	105.000	0
	64848300 Sonstige Erstattungen		500	5.500	0
	64848310 Erstattungen Telefonkosten		4.000	10.000	0
	64848320 Erstattungen Inkontinenzmaterial		25.000	25.000	0
	64848340 Erstattungen MG/Lohnfortzahlungen		15.000	17.500	0
	64848360 Erstat. Kennz. Bewohnerkleidung		3.500	0	0
	64848390 Erstattungen aus Rücklastschriften		100	100	0
	64856410 Praxiseinsätze Pflegeausbildung		15.000	15.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		15.000	1.000	0
	66051000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.000	1.000	0
	66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		37.400	22.400	0

Wirtschaftsplan 2026



Hospitalstiftung zum Hl. Geist
Ellwangen (Jagst)

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65055000 sonstige betriebliche Erträge		26.400	11.400	0
	65055400 sonst.betriebl. Erträge freie Verfügung		0	0	0
	65056600 Spenden u.ä. Zuwendungen		10.000	10.000	0
	65056700 sonst.betriebl.Ertr.zur freien Verfügung		1.000	1.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		7.738.290	8.067.670	0
10	- Personalauszahlungen		5.014.250-	5.102.924-	0
	70000000 Personalaufwendungen		15.000-	15.000-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte		3.880.000-	3.571.380-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	375.000-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter		782.250-	797.830-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete		337.000-	343.714-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.186.200-	2.176.550-	0
	72064090 Fortbildungskosten Leitung Einrichtung		250-	500-	0
	72064190 Fortbildungskosten Pflegedienst		12.500-	14.000-	0
	72064390 Fortbildungskosten Hauswirtschaft		0	250-	0
	72064910 Personalrat		0	1.500-	0
	72078380 Arbeitsmed. Untersuch.n.Vorschrift BG		6.000-	6.000-	0
	72165000 Lebensmittel		390.000-	435.000-	0
	72165100 Getränke		60.000-	40.000-	0
	72266200 Med. Bedarf		40.000-	30.000-	0
	72266300 Med. Pflegebedarf		15.000-	20.000-	0
	72266350 Inkontinenzmaterial/Einmalunterlagen		30.000-	30.000-	0
	72266370 Desinfektionsmittel Pflegebereich		8.000-	6.500-	0
	72266380 Klein-Instrumentarium Pflegebereich		1.500-	1.500-	0
	72266500 Sonstige soziale Betreuung		5.500-	5.500-	0
	72266720 Freizeitgest./Ausflüge/Ferienaufenth.		500-	2.500-	0
	72266770 Geschenke (an Heimbewohner)		2.500-	1.500-	0
	72266800 Beschäftigungstherapie		5.000-	5.000-	0
	72266830 Schutzkleidung		15.250-	10.250-	0
	72367100 Wasser		55.100-	52.850-	0
	72367200 Strom		146.300-	118.500-	0
	72367300 Heizung, Brennstoffe		46.400-	35.000-	0
	72367500 Gas		170.000-	152.000-	0
	72468000 Materialaufwendung Eigenfinanzierung		5.000-	5.000-	0
	72468040 Hausverbrauch Material		35.000-	34.000-	0
	72468050 Hausschmuck		5.500-	4.000-	0
	72468060 Ersatz Geschirr		3.000-	1.000-	0
	72468070 Ersatz Küche		5.000-	2.500-	0
	72468080 Hausverbrauch Reinigung		45.000-	32.000-	0
	72468100 Hausverbrauch Wäsche		5.000-	5.000-	0

Wirtschaftsplan 2026



Hospitalstiftung zum Hl. Geist
Ellwangen (Jagst)

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72468130 Bügel- und Nähereibedarf		0	0	0
	72468190 Sonstiger Wirtschaftsbedarf		7.500-	9.000-	0
	72471710 Abraum-/Abfallbeseitigung		8.500-	37.000-	0
	72476540 Miete technische Geräte Verwaltung		5.550-	5.500-	0
	72478370 TÜV-Gebühren		2.000-	2.000-	0
	72568220 Fremdl. Haus- und Fensterreinigung		22.500-	25.000-	0
	72568230 Fremdl. Wäscherei		110.000-	115.000-	0
	72568240 Fremdl. techn.Dienst (ohne Instandhalt.)		13.700-	7.500-	0
	72568250 Fremdl. Verwlatung		76.250-	48.700-	0
	72568270 Fremdl. Gartenpflege		25.000-	20.000-	0
	72568290 Fremdl. Pflege/Soz.Betreuung/Supervis.		400.000-	450.000-	0
	72568340 zentrale Beförderungsdienste		5.000-	0	0
	72577700 Fremdleist.Qualitätsmanagement		1.000-	5.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0	500-	0
	72668400 Sonstiger Verwaltungsbedarf		1.500-	1.500-	0
	72668420 Büromaterial		7.500-	7.500-	0
	72668440 Porto		4.000-	4.000-	0
	72668460 Telekommunikation		13.000-	11.000-	0
	72668500 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)		8.000-	4.000-	0
	72668520 Rundfunk- und Fernsehgebühren		3.500-	1.000-	0
	72668580 Nebenkosten des Geldverkehrs		1.000-	500-	0
	72668620 EDV- und Organisationskosten		20.000-	87.000-	0
	72668630 Lizenzen, Konzessionen		3.500-	15.000-	0
	72668640 Rechtskosten		0	1.000-	0
	72668660 Abschluss- und Prüfungskosten		17.500-	7.500-	0
	72668680 Personalbeschaffungskosten		15.000-	10.000-	0
	72668700 Werbung		5.000-	5.000-	0
	72668800 Bewirtungskosten		0	0	0
	72668910 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten		1.000-	500-	0
	72669490 Erhaltene Skonti		1.500	1.500	0
	72669510 laufende Fahrzeug-Betriebskosten		1.000-	1.000-	0
	72669530 Sonstige Fahrzeugkosten		1.000-	1.000-	0
	72669600 Kfz-Versicherung		1.500-	1.500-	0
	72669610 Kfz-Steuer		500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		0	0	0
	72777100 Instandhaltung Gebäude		81.500-	55.000-	0
	72777110 Instandhaltung Außenanlagen		5.000-	5.000-	0
	72777120 Instandhaltung Betriebsausstattung		60.000-	50.000-	0
	72777130 Instandhaltung technische Anlagen		31.000-	31.000-	0
	72777140 Instandhaltung und Reparaturen Fzg.		1.000-	1.000-	0
	72777150 Wartung Betriebsausstattung		15.000-	15.000-	0

Wirtschaftsplan 2026



Hospitalstiftung zum Hl. Geist
Ellwangen (Jagst)

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72777170 Wartung technische Anlagen		35.000-	25.000-	0
		72790000 Ernte v. Forsterzeugnissen (Holzeinschlag)		35.500-	35.500-	0
		72791000 Kulturkosten (sächlicher Aufwand)		10.400-	5.000-	0
		72793000 Wald- und Bestandsschutz		0	0	0
		72794000 Gemeinkosten des Forstbetriebs		0	0	0
		72796000 Verwaltungskosten (Löhne)		14.500-	14.500-	0
		72797000 Waldwegunterhaltung		4.000-	4.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		38.100-	77.300-	0
		75072000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38.100-	77.100-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs		0	200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		231.100-	248.720-	0
		74071000 Körperschaftsteuer		5.500-	3.000-	0
		74071100 Gewerbesteuer		2.000-	0	0
		74071300 Grundsteuer		2.300-	2.270-	0
		74071580 Versicherungen (ohne kfz.-Versicherung)		26.450-	45.750-	0
		74071800 Schornsteinfeger		150-	150-	0
		74071810 Müllgebühren		40.000-	15.000-	0
		74078100 Periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
		74078230 Zuwendungen.Spenden kirchl./rel./gem...		50-	50-	0
		74171530 Umlage Ausgleichsfonds Pflegeausbildung		150.000-	175.000-	0
		74171540 Beiträge Verbände und Organisationen		4.650-	7.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0
		76500000 Lebensmittel		0	0	0
		76510000 Lebensmittel		0	0	0
		76620000 Med. Bedarf		0	0	0
		76630000 Med. Pflegebedarf		0	0	0
		76730000 Heizung, Brennstoffe		0	0	0
		76804000 Hausverbrauch Material		0	0	0
		76806000 Ersatz Geschirr		0	0	0
		76829000 Fremdl. Pflege/Soz.Betreuung/Supervis.		0	0	0
		76846000 Telekommunikation		0	0	0
		76850000 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)		0	0	0
		77810000 Periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		7.469.650-	7.605.494-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans		268.640	462.176	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000-	1.550.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		50.000-	1.550.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		151.000-	120.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen		151.000-	120.000-	0



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen		0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		201.000-	1.670.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		201.000-	1.670.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		67.640	1.207.824-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	1.500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		0	1.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.830-	82.725-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		4.830-	82.725-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		4.830-	1.417.275	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		62.810	209.451	0
		nachrichtlich:				



Mittelfristige Finanzplanung



Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Erfolgsplan	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.537.790	7.866.170	8.098.056	8.357.135	8.561.198
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.100	178.100	178.100	178.100	178.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.600	23.400	23.400	23.400	23.400
11	=	Ordentliche Erträge	7.816.990	8.146.170	8.378.056	8.637.135	8.841.198
12	-	Personalaufwendungen	5.014.250-	5.102.924-	5.230.498-	5.361.259-	5.495.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186.200-	2.176.550-	2.203.343-	2.256.164-	2.310.290-
15	-	Abschreibungen	386.050-	386.050-	386.050-	386.050-	386.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.100-	77.300-	82.300-	82.300-	82.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.100-	248.720-	253.435-	259.448-	265.609-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.855.700-	7.991.544-	8.155.626-	8.345.221-	8.539.540-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.710-	154.626	222.430	291.914	301.658
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	38.710-	154.626	222.430	291.914	301.658
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					



Mittelfristiger Finanzplan - Liquiditätsplan 2026

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.537.790	7.866.170	8.098.056	8.357.135	8.561.198
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.100	178.100	178.100	178.100	178.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.400	22.400	22.400	22.400	22.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.738.290	8.067.670	8.299.556	8.558.635	8.762.698
10	-	Personalauszahlungen	5.014.250-	5.102.924-	5.230.498-	5.361.259-	5.495.291-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186.200-	2.176.550-	2.203.343-	2.256.164-	2.310.290-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.100-	77.300-	82.300-	82.300-	82.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.100-	248.720-	253.435-	259.448-	265.609-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.469.650-	7.605.494-	7.769.576-	7.959.171-	8.153.490-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	268.640	462.176	529.980	599.464	609.208
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	1.550.000-	50.000-	50.000-	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.000-	1.670.000-	170.000-	170.000-	170.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	201.000-	1.670.000-	170.000-	170.000-	170.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	67.640	1.207.824-	359.980	429.464	439.208
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.500.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.830-	82.725-	82.725-	82.725-	82.725-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.830-	1.417.275	82.725-	82.725-	82.725-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	62.810	209.451	277.255	346.739	356.483
		nachrichtlich:					



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	247.147				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	944.937				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	650.000				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	542.084				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	-				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	-				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	62.810	209.451	277.255	346.739	356.483
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	604.894	814.345	1.091.600	1.438.339	1.794.822
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	379.285	379.285	379.285	379.285	379.285
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	225.609	435.060	712.315	1.059.054	1.415.537



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
Summe:		-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					



Stellenplan 2026



Ko.St.	Gliederung des Personals	Haushaltsjahr 2026		Vorjahr		Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.25	Erläuterungen	
		Zahl	Engelt-gruppe	Zahl	Gehalts-/ Lohngruppe			
902	Leitung							
	GF Pflege	1,00	EG14	1,00	EG14	1,00	Frau Camarero-Miguel	
	Stellenbedarf	1,00		1,00		1,00		
905	Pflegedienst							
	Pflegedienstleitung	1,00	P12	1,00	P14	1,00	Frau Schneider	
	Stv. PDL	1,00	P12	1,00	P12	1,00	Frau Stirner	
	Wohnbereichsleitungen	2,00	P10	2,00	P10	1,20	Heinzmann, Riecker	
	Altenpflege/-hilfe	47,83	P5-P7	45,83	P5-P7	32,17		
	Stabsstelle Qualität	1,20	P10-P11	1,20	P10-P11	1,20	Dörner, Neumann	
	GFB	0,80	GFB	0,80	GFB	1,00		
Stellenbedarf	53,83		51,83		37,57			
914	Hauswirtschaftsdienst							
	Leitung Hauswirtschaft/ Koch	2,00	9a	2,00	9a	2,00	N.N. / Hr. Rex	
	Köche/Küchenhilfen	8,15	TVöD 1 - 6	7,15	TVöD 1 - 6	8,98		
	GF Küche	0,40	GFB	0,00	GFB	0,39		
	Reinigungsdienst	6,40	TVöD 1 -2 2Ü	6,40	TVöD 1 -2 2Ü	8,15		
	GF Reinigung	0,40	GFB	0,40	GFB	0,39		
	Nähzimmer/Wäscherei	0,55	2Ü	0,55	2Ü	0,55		
	Stellenbedarf	17,90		16,50		20,46		
	902	Verwaltungsdienst	1,60	5/6	1,60	5/6	1,60	Günderoth+Angelutz
		Stellenbedarf	1,60		1,60		1,60	
903	Technischer Dienst	1,00	7	1,00	5	1,00	Wagner	
	Technischer Dienst	1,00	1	1,00	1	0,00		
	GF Technischer Dienst	0,50	GFB	0,40	GFB	0,54	Pfitzer + Rieger	
	Stellenbedarf	2,50		2,40		1,54		
905	Betreuungsdienst § 53c - Alltagsbetreuer	5,00	3	5,00	P 3 - 4	3,68		
	Stellenbedarf	5,00		5,00		3,68		
971 911	Altenwhg. Schönbornweg	0,68	2/2Ü	0,68	2/2Ü	0,68		
	externe Speiseversorgung	2,00	TVöD 1 - 6	2,00	TVöD 1 - 6	2,00		
	Stellenbedarf	2,68		2,68		2,68		
904	nachrichtlich:(Anzahl)							
	Altenpflegeschüler	5,00	TVAöD	4,35	TVAöD	5,00		
	FSJ / BFD	5,00	FSJ	5,00	FSJ	0,00		
Stellenbedarf gesamt		83,51		80,01		67,53		



Schuldenübersicht

2026



Lfd. Nr.	Tag der Schuld-aufnahme	GESAMTSCHULDENNACHWEIS			
		Gläubiger	ursprünglicher Schuldenbetrag €	Tilgungsplan Laufzeit Jahresraten	Tilgungssoll bis 31.12.2025
1	2	3	4	5	6
		7 - Kreditmarkt			
1	15.06.1971	Landeskreditbank Konto-Nr. 015.600.239.2	248.232	halbj. Annuität 1.862 € zum 01.05./01.11.	156.059
2	1972	Landeskreditbank Konto-Nr. 012.602.841.6	127.312	halbj. Annuität 955 € zum 01.05./01.11.	79.177
3	14.12.2015	LBS Baden-Württemberg BausparvertragNr. 7350979/016	1.235.000		618.270
4	31.12.2025	LBS Baden-Württemberg BausparvertragNr. 7350979/026	445.000		783
5	14.12.2015	KSK Ostalb VertragNr. 6240823670	890.000		890.000
6		Kreditermächtigung 2026	1.500.000		0
		GESAMTSUMME	4.445.544		1.744.289



VERWENDUNGSNACHWEIS			Schuldendienst 2026	
Schuldenstand zum 01.01.2026 €	Zinssatz	Verwendungszweck	Zinsbetrag €	Tilgung lfd. Jahr €
7	8	9	10	11
92.173,00	0,50	Neubau Altenwohnungen Schönbornweg	460	3.264
48.135,00	0,50	Neubau Seniorenstift Schönbornhaus	250	1.661
616.730	1,5*	Umbau Schönbornhaus	14.205	45.264
444.217	2,53*	Umbau Schönbornhaus	14.685	32.622
0	1,65	Umbau Schönbornhaus		
0	4,00	Investitionen Gebäude 2026	47.500	
1.201.255			77.100	82.811

* incl. Gebühren/Bürgschaftsprovision



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.201.255	2.618.444
2.1 <i>Bund</i>		
2.2 <i>Land</i>		
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>davon Kernhaushalt</i>		
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.201.255	2.618.444
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	1.201.255	2.618.444