

HOSPITALSTIFTUNG ZUM HEILIGEN GEIST ELLWANGEN

Geschäftsbericht 2023

Lagebericht und Jahresabschluss 2023

Vorwort

zum Geschäftsbericht 2023

Das Geschäftsjahr 2023 beschreibt nach den überstandenen Coronajahren 2020 - 2022 ein weiteres Jahr voller Herausforderungen für die Hospitalstiftung. Zum 01.04.2023 gab es einen Wechsel in der Hausleitung des Schönborn Hauses. Frau Tatjana Jukic übernahm diese Tätigkeit von Herrn Jörg Pöhler, nachdem dieser innerhalb des DRK KV Aalen eine andere Tätigkeit übernommen hatte. Im Sommer 2023 kündigte der DRK KV Aalen mit Wirkung zum 31.12.2023 den Dienstleistungsvertrag, mit der die Leitung des Schönborn Hauses, die Personalsachbearbeitung sowie die Finanzbuchhaltung geregelt waren, mit der Hospitalstiftung zum Hl. Geist auf. Die Leitung des Schönborn Hauses wird seit 2024 durch die beim Schönborn Haus neu geschaffene Stelle der "Geschäftsführung Pflege" wahrgenommen. Personalsachbearbeitung und Finanzbuchhaltung werden ab Juli 2024 ebenfalls von der Landkreisverwaltung wahrgenommen.

Die Veränderungen in der Heimleitung brachten 2023 viele Herausforderungen auf Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Bewohnerinnen und Bewohner aber auch in der Führung des Schönborn Hauses und der Stiftung allgemein. Die Belegung konnte insbesondere in der zweiten Jahreshälfte nicht auf dem Niveau gehalten werden, das für einen wirtschaftlich ausgewogenen Betrieb notwendig ist, was sich deutlich im Jahresergebnis des Schönborn Hauses widerspiegelt. Trotzdem stand auch weiterhin neben einer guten Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schönborn Hauses, das Personalmanagement, die Mitarbeitermotivation und die Gesunderhaltung dieser im Vordergrund.

Das Defizit der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist aus dem Rechnungsergebnis 2023 beträgt - 454.456,86 €. Hierin enthalten sind die Abschreibungen für die Bereiche Pflegeheim Schönborn Haus, Seniorenwohnungen Schönbornweg und 5. OG in Höhe von 360.951,55 €.

1. Seniorenstift Schönborn Haus

Die Belegungsquote des Vorjahres 2022 von durchschnittlich 92,87 % der Maximalbelegung von 104 Plätzen wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr mit durchschnittlich 90,21 % noch einmal deutlich unterschritten. Insbesondere das Viertel Quartal 2023 weist mit einer durchschnittlichen Belegungsquote von 84,6 % eine ungenügende Auslastung der bereitgestellten Plätze auf.

Für das Jahr 2023 konnte am 02.05.2023 eine Pflegesatzerhöhung von 6,29 % ab 01.10.2021 und eine weitere Erhöhung um 4,70 % ab 01.03.2024 erreicht werden. Das Schönborn Haus konnte Einnahmen in Höhe von 6.558.322,50 € erwirtschaften. Stellt man diesen Einnahmen die Kosten in Höhe von 7.280.218,64 € gegenüber, ergibt sich ein **Defizit von insgesamt -721.896,14 €**.

Das Schönbornhaus hatte im Jahr 2023 Personalkosten in Höhe von 4.720.480,15 €. Die Sachkosten ohne Instandhaltungen beliefen sich im Jahr 2023 auf 1.970.343,57 €. Die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung beliefen sich auf 247.653,87 €, die Abschreibungen auf 341.741,05 €.

Bei den Einnahmen aus vollstationärer Pflege konnte der Planansatz aus dem Wirtschaftsplan 2023 nicht erreicht werden. Auf der Aufwendungsseite ergaben sich zudem deutlich höhere Ausgaben, vor allem im Bereich der Personalkosten, der bezogenen Fremdleistungen sowie des Wirtschafts- und Veraltungsbedarfs.

Die Umstellung auf Pflegegrade seit 2017 hat zu einer Veränderung der Bewohnerstruktur geführt. Pflegebedürftige in den hohen Pflegegraden wurden systembedingt weniger. Es ist davon auszugehen, dass langfristig der durchschnittliche Pflegegrad sinken wird. Dies hat neben der Veränderung der Bewohnerstruktur auch betriebswirtschaftliche Konsequenzen. Trotz steigender Pflegesätze werden weniger Einnahmen generiert. Die Verwaltung des Schönborn Hauses achtet jedoch sehr darauf, dass in regelmäßigen Abständen die Pflegestufen überprüft und eventuell fehlende Höherstufungen beantragt werden.

Die Herausforderung lag im abgelaufenen Geschäftsjahr vor allem in der Belegung des Schönborn Hauses, die insbesondere in der zweiten Jahreshälfte deutlich unter der kalkulierten Auslastung lag und letztendlich einen erheblichen Teil zum entstandenen Defizit beigetragen hat. Auch die Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit muss bei der weiteren Entwicklung des Schönborn Hauses im Fokus bleiben. Das Gewinnen und Halten qualifizierter Pflegekräfte bedarf heute, wie auch in der Zukunft, enorme Anstrengungen, die sich letztlich direkt auf die Mitarbeiterzufriedenheit und die Pflegequalität auswirken.

Die Ertragssituation im Pflegebereich im abgelaufenen Geschäftsjahr ist Ausdruck der Belegungsentwicklung. Die Unterschreitung des Planansatzes Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen (-366.809,39 € €) ist das Ergebnis einer zurückgefahrenen Belegung im zweiten Halbjahr 2023. Die Erträge aus vollstationärer Pflege (inkl. Kurzzeitpflege) beliefen sich auf insgesamt 5.073.790,61 €.

Durch die notwendige und konsequente Anpassung des Personals bei Krankheit oder Freistellung wurde der Planansatz der Personalkosten mit + 255.480,15 € überschritten. Der Krankenstand, vor allem im Bereich der Pflege, lag auf weiterhin hohem Niveau. Weiterhin musste auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden. Im Vergleich zum Vorjahr mussten in diesem Bereich 177.370,42 € mehr aufgewendet werden. Die Rückstellungen für Über-/Mehrarbeitsstunden und der Resturlaub reduzierten sich um insgesamt 39.314,79 €.

Neben den Aufwendungen für Erdgas, Energie, Wasser und Abwasser, die unter dem Planansatz abschließen, wurde wie bereits im Vorjahr die Position Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf um 345.560,22 € gegenüber dem Planansatz überschritten. Hierunter fällt auch die Lebensmittelversorgung mit Mehraufwendungen in Höhe von 67.986,74 €.

In der Summe wurden die Gesamtaufwendungen insbesondere durch die Erhöhung des Wirtschaftsbedarfs, der Personalkosten und der Kosten für Fremdleistungen in der Pflege um insgesamt +359.468,64 € überschritten.

Das Schönborn Haus der Hospitalstiftung zum HI. Geist schließt das Geschäftsjahr mit einem negativen Geschäftsergebnis in Höhe von -721.896,14 € ab.

2. Seniorenwohnungen Schönbornweg

Die Seniorenwohnungen Schönbornweg entwickelten sich wie bereits in den Vorjahren stabil. Die Vermietung der Seniorenwohnungen verläuft aufgrund der Anbindung an das Seniorenstift Schönborn Haus und der optionalen Nutzung des Freizeit- und Zusatzangebots unproblematisch. Erforderliche Nachvermietungen treffen regelmäßig auf eine weiterhin hohe Nachfrage. Im Abschlussjahr 2023 ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 13.738,12 €.

3. Seniorenwohnungen 5. OG

Die Seniorenwohnungen im 5. OG entwickelten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wie die Wohnungen im Schönbornweg. Die Wohnungen im 5. OG waren durchweg vermietet. Der Preis je m² Kaltmiete betrug 11,00 €. Das Gesamtergebnis beträgt 21.436,82 €. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Nebenkostenabrechnungen im Ergebnis noch nicht enthalten sind.

4. Forstwirtschaft

Der Teilgeschäftsbereich Forstwirtschaft entwickelte sich aufgrund des insgesamt noch guten Holzpreises positiv. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtergebnis von +45.621,34 €. Es bleibt zu hoffen, dass die Forstwirtschaft bei einem stabilen Holzpreis auch weiterhin mit positiven Geschäftsergebnissen zur Stabilisierung der Hospitalstiftung beitragen kann.

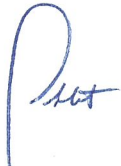
5. Windkraft

Als durchweg stabile Säule für die Finanzsituation der Hospitalstiftung kann die Windkraft gesehen werden. Für die Nutzung der Windenergie auf Flächen des Hospitalwaldes besteht ein Gestattungsvertrag mit den Stadtwerken Ellwangen. **Das Gesamtergebnis beträgt für das Geschäftsjahr 2023 +186.643,00 €.**

Nach dem Jahresüberschuss des Vorjahres (115.178,54 €) schließt die Hospitalstiftung zum HI. Geist das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 454.456,86 € ab. Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 360.951,55 €.

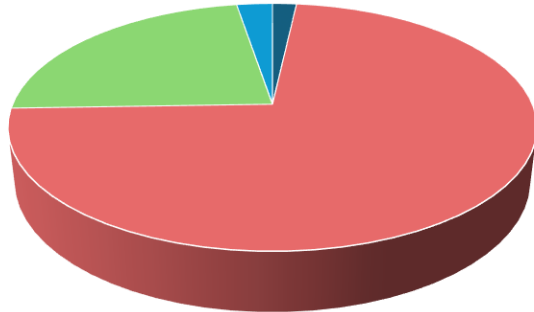
Die Hospitalstiftung verfügt aufgrund der langen Tradition, der festen Verankerung in der Region, engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einem aktiven freiwilligen Hilfsdienst und der Unterstützung durch Landrat Dr. Joachim Bläse, den Stiftungsausschussmitglieder, den Kreistag und der Kreisverwaltung über die notwendigen Voraussetzungen, um die Herausforderungen langfristig meistern zu können.

Ein herzliches Dankeschön gebührt auch unseren Bewohnerinnen und Bewohnern und ihren Angehörigen für ihr Vertrauen und die tiefe Wertschätzung sowie unserem Mitarbeiterteam für den unermüdlichen Einsatz, die ständige Veränderungsbereitschaft und die wertschätzende Pflege unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Auf dieser Basis sehen wir die Hospitalstiftung zum HI. Geist Ellwangen gut gerüstet, um die Zukunft erfolgreich zu gestalten.



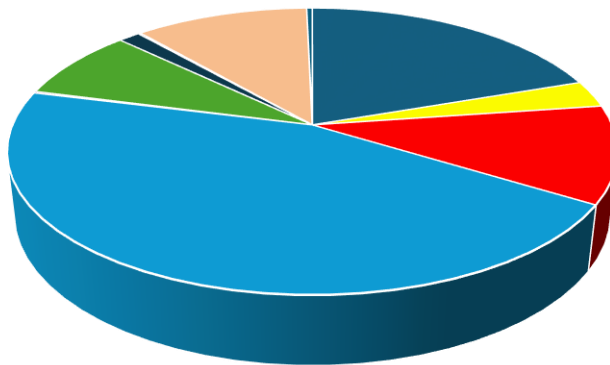
Johannes Gutknecht
Geschäftsführer Hospitalstiftung
zum HI. Geist

Aufteilung der Personalkosten 2023



- Leitung u. Verwaltung
- Pflege u. Betreuungsdienst
- Hauswirtschaftsdienst
- Technischer Dienst

Aufteilung der Sachkosten 2023



- Lebensmittel
- Wasser, Energie, Brennstoffe
- KfZ-Kosten
- Zinsen und ähnl. Aufw.
- Aufw. f. Instandh./Instands.
- Aufwendung f. Zusatzleistung
- Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf
- Steuern, Abgaben, Versicherungen
- Mieten, Pacht, Leasing
- Außerord. Aufw.

Entwicklung der Rückstellungen	2023
Anfangsbestand zum 01.01.	426.875,61 €
Ausgaben und Auflösungen	426.875,61 €
Neuveranschlagung	379.285,19 €
Stand zum 31. 12.	379.285,19 €

Entwicklung der Kapitalrücklagen	2023
Anfangsbestand zum 01.01.	5.649.236,10 €
Ausgaben und Auflösungen	454.456,86 €
Neuveranschlagung	0,00 €
Stand zum 31. 12.	5.534.057,56 €

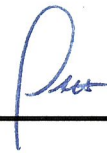
Aufteilung der Personalkosten 2023 im Vergleich zu 2022

	Personalkosten		Differenz	Differenz
	2023	2022	in	in
	€	€	€	%
Löhne und Gehälter - Brutto	3.743.525,44	3.563.853,57	179.671,87	5,04
Gesetzliche Sozialabgaben	679.538,11	645.037,92	34.500,19	5,35
Aufwendungen für Altersversorgung	292.060,23	291.165,94	894,29	0,31
Sonstige Personalaufwendungen	13.514,44	19.764,22	-6.249,78	-31,62
Beihilfen und Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Personalaufwendungen	4.728.638,22	4.519.821,65	208.816,57	4,62

HOSPITALSTIFTUNG ZUM HEILIGEN GEIST ELLWANGEN

Für die Richtigkeit des Lageberichts der
Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Ellwangen, den 08.11.2024



Johannes Gutknecht
Geschäftsführer



Jahresabschluss

Bilanz zum 31.12.2023

BILANZ zum 31. Dezember 2023**Hospitalstiftung z.HI.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		48.186,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	6.142.440,44		6.375.494,44
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	370.686,61		370.686,61
3. Technische Anlagen	249.761,00		276.465,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	409.192,00		349.447,00
5. Fahrzeuge	<u>23.188,00</u>		<u>30.710,00</u>
		7.195.268,05	7.402.803,05
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		128.015,37	151.054,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	457.682,75		550.974,97
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.781,87</u>		<u>45.555,29</u>
		489.464,62	596.530,26
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 9.787,38 (EUR 0,00)			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		826.568,30	708.305,01
Übertrag		<u>8.687.502,34</u>	<u>8.858.693,84</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2023**Hospitalstiftung z.HI.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.687.502,34	8.858.693,84
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		715.916,03	1.007.811,11
Sonstige Aktiva		14.482,22	14.482,22
		<hr/>	<hr/>
		9.417.900,59	9.880.987,17
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Hospitalstiftung z.HI.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
1. Kapitalrücklage		4.700.148,39	4.700.148,39
2. Gewinnrücklagen			
a) satzungsmäßige Rücklagen		137.018,76	137.018,76
3. Gewinnvortrag		812.068,95	696.890,41
4. Jahresfehlbetrag		454.456,86-	115.178,54
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Förder- mitteln für Investitionen	1.178.697,31		1.248.032,44
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>26.153,52</u>		<u>33.850,08</u>
		1.204.850,83	1.281.882,52
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		379.285,19	426.875,61
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 267.279,08 (EUR 127.806,40)	267.279,08		127.806,40
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.275.096,71		2.279.961,14
3. Sonstige Verbindlichkeiten	65.453,99		89.734,66
- davon aus Steuern EUR 50.821,74 (EUR 50.691,66)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 65.453,99 (EUR 89.734,66)			
4. Verwahrgeldkonto	<u>2.910,59</u>		<u>1.871,15</u>
		2.610.740,37	2.499.373,35
Übertrag		9.389.655,63	9.857.367,58

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Hospitalstiftung z.HI.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)

PASSIVA

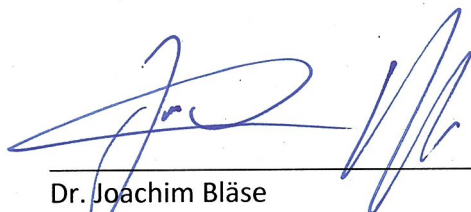
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		9.389.655,63	9.857.367,58
E. Rechnungsabgrenzungsposten		28.244,96	23.619,59
		<u>9.417.900,59</u>	<u>9.880.987,17</u>

Ellwangen (Jagst), den 15.11.2024

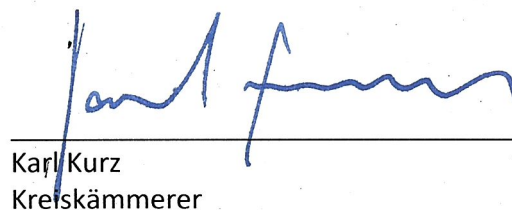


 Johannes Gutknecht
 Geschäftsführer
 Hospitalstiftung zum HI. Geist Ellwangen

Die Rechnungslegung für das Rechnungsjahr 2023
 beurkundet:



 Dr. Joachim Bläse
 Landrat



 Karl Kurz
 Kreiskämmerer

Hospitalstiftung zum Hl. Geist Ellwangen

Erläuterung zur Bilanz

zum 31.12.2023

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Hospitalstiftung z.Hl.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
806	EDV-Software, entgeltl. erworben		48.186,00	1,00
	Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebs- bauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken			
100	Bebaute Grundstücke (Betriebsbauten)	695.008,44		695.008,44
110	Betriebsbauten (eigene Grundstücke)	5.174.134,00		5.393.022,00
120	Außenanlagen (Betriebsbauten)	<u>273.298,00</u>	6.142.440,44	287.464,00
	Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten			
300	Unbebaute Grundstücke		370.686,61	370.686,61
	Technische Anlagen			
500	Technische Anlagen in Betriebsbauten		249.761,00	276.465,00
	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge			
600	Einrichtung Ausstattung Betriebsbauten	117.510,00		75.952,00
620	Einrichtg.u.Ausstattung Außenanlag.	1.254,00		1.799,00
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	70.730,00		44.979,00
624	Wirtschaftsausstattung	191.665,00		194.189,00
626	Verwaltungsausstattung	4.295,00		5.378,00
628	Technische Ausstattung	<u>23.738,00</u>	409.192,00	27.150,00
	Fahrzeuge			
630	Fahrzeuge		23.188,00	30.710,00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
1000	Vorräte Lebensmittel (Bestand)	25.463,87		27.326,44
1001	Vorräte med./pfleg. Bed./Inkontinenzmat	24.699,53		24.895,49
1002	Vorräte Brennstoffe (Bestand)	44.515,52		71.657,25
1003	Vorräte Wirtschaftsbedarf (Bestand)	31.464,58		26.000,60
1004	Vorräte Verwaltungsbedarf (Bestand)	<u>1.871,87</u>	128.015,37	1.174,74
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1100	Ford.Lief.-u.Leist.ü.KK 10000 bis 69999		457.682,75	550.974,97
	sonstige Vermögensgegenstände			
1663	Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	0,00		18.424,67
1665	Forderungen gegen Personal (g.1 Jahr)	9.787,38		0,00
1689	durchl. Posten Bank	0,00		16,68
3000	Verbindl.a.Liefer. u.Leistungen (KK)	<u>21.994,49</u>	31.781,87	27.113,94
Übertrag			7.860.934,04	8.150.388,83

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Hospitalstiftung z.Hl.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			7.860.934,04	8.150.388,83
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 9.787,38 (EUR 0,00)			
1665	Forderungen gegen Personal (g.1 Jahr)			
	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1325	LBS BSPK # 7350979026	346.289,04		296.742,89
1326	LBS BSPK # 7350979016	<u>480.279,26</u>	826.568,30	411.562,12
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1220	Kasse	150,70		150,00
1260	KSK Ostalb-Hospitalstift. Schönbornhaus	85.579,44		311.336,28
1265	KSK-Giro Hospitalstiftung 1000876910	225.519,25		296.277,85
1270	KSK Ostalb Geldmarktkonto 810086898	<u>404.666,64</u>	715.916,03	400.046,98
	Sonstige Aktiva			
1181	Einzelwertberichtigung Forderung(g.1J)		14.482,22	14.482,22
	Summe Aktiva		<u>9.417.900,59</u>	<u>9.880.987,17</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Hospitalstiftung z.Hl.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Kapitalrücklage			
2250	Kapitalrücklage		4.700.148,39	4.700.148,39
	satzungsmäßige Rücklagen			
2320	Satzungsmäßige Rücklagen		137.018,76	137.018,76
	Gewinnvortrag			
2340	Gewinnvortrag vor Verwendung	976.654,67		861.476,13
2348	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>164.585,72-</u>	812.068,95	164.585,72-
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		454.456,86-	115.178,54
	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen			
2401	SoPo a.öff.Förderm.f.Investit.(ubew.WG)		1.178.697,31	1.248.032,44
	Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen			
2500	SoPo a.n.öff.Fördermitt.f.Inv.(bew.WG)	23.186,00		30.708,00
2501	SoPo a.n.öff.Fördermitt.f.Inv.(ubew.WG)	<u>2.967,52</u>	26.153,52	3.142,08
	sonstige Rückstellungen			
2720	Urlaubsrückstellungen	61.962,21		71.394,10
2721	Überstundenrückstellungen	258.560,34		288.443,21
2724	Leistungsor.Vergütung Rückstellungen	41.603,22		42.573,52
2729	Rückstell. langfristige Verpflichtung	<u>17.159,42</u>	379.285,19	24.464,78
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3000	Verbindl.a.Liefer. u.Leistungen (KK)		267.279,08	127.806,40
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	EUR 267.279,08 (EUR 127.806,40)			
3000	Verbindl.a.Liefer. u.Leistungen (KK)			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
3125	Darlehen LAKRA 012.602841.6 (SBH)	51.438,19		53.084,50
3126	Darlehen LAKRA 015.600239.2 (AWO-SBH)	98.658,52		101.876,64
3130	Darlehen KSK 6240823670	890.000,00		890.000,00
3131	Darlehen LBS #7350979016	<u>1.235.000,00</u>	2.275.096,71	1.235.000,00
	Sonstige Verbindlichkeiten			
1100	Ford.Lief.-u.Leist.ü.KK 10000 bis 69999	14.620,62		38.609,80
1634	Abziehbare Vorsteuer 19%	14.905,80-		8.660,28-
1640	Aufzuteilende Vorsteuer	19.977,11		23.244,14
1690	Durchlaufende Posten	11,63		0,00
3500	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		433,20
3504	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	14.305,26		19.870,37
3601	Umsatzsteuer 7%	19.080,96		16.783,27
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Übertrag		53.089,78	9.321.291,05	9.856.042,27

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Hospitalstiftung z.HI.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		53.089,78	9.321.291,05	9.856.042,27
	Sonstige Verbindlichkeiten			
3604	Umsatzsteuer 19%	21.360,10		27.030,13
3640	Umsatzsteuervorauszahlungen	38.337,01-		43.044,63-
3650	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	1.036,00-		21,00-
3661	Umsatzsteuer Vorjahr	15.331,63		7.217,40
3665	Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>15.045,49</u>	65.453,99	8.272,26
	davon aus Steuern EUR 50.821,74 (EUR 50.691,66)			
1634	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1640	Aufzuteilende Vorsteuer			
3504	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3601	Umsatzsteuer 7%			
3604	Umsatzsteuer 19%			
3640	Umsatzsteuervorauszahlungen			
3650	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11			
3661	Umsatzsteuer Vorjahr			
3665	Umsatzsteuer frühere Jahre			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 65.453,99 (EUR 89.734,66)			
1100	Ford.Lief.-u.Leist.ü.KK 10000 bis 69999			
1634	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1640	Aufzuteilende Vorsteuer			
1690	Durchlaufende Posten			
3500	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3504	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3601	Umsatzsteuer 7%			
3604	Umsatzsteuer 19%			
3640	Umsatzsteuervorauszahlungen			
3650	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11			
3661	Umsatzsteuer Vorjahr			
3665	Umsatzsteuer frühere Jahre			
	Verwahrgeldkonto			
3710	Mietkaution AWO	1.319,50		812,50
3720	Mietkaution 5.OG	<u>1.591,09</u>	2.910,59	1.058,65
	Rechnungsabgrenzungsposten			
3800	Passive Rechnungsabgrenzung		28.244,96	23.619,59
	Summe Passiva		<u>9.417.900,59</u>	<u>9.880.987,17</u>

Hospitalstiftung zum Hl. Geist Ellwangen

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2023

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Hospitalstiftung z.HI.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	3.949.311,60		3.968.904,73
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.122.271,34		1.123.302,87
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	2.207,67		1.354,05
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	428.198,25		446.560,50
4a Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	465.688,58		454.188,93
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>957.380,17</u>	6.925.057,61	1.078.618,48
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.757.039,88		3.583.617,79
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung EUR 292.060,23 (EUR 291.165,94)	971.598,34		936.203,86
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	467.986,74		403.517,59
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	260.264,90		211.764,19
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	1.139.693,52		1.048.238,22
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	4.600,56		8.107,49
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	167.347,48		187.641,76
10. Mieten, Pacht, Leasing	<u>3.619,96</u>	<u>6.772.151,38</u>	<u>5.306,40</u>
Zwischenergebnis		<u>152.906,23</u>	<u>688.532,26</u>
Übertrag		152.906,23	688.532,26

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Hospitalstiftung z.HI.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		152.906,23	688.532,26
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	77.031,69		77.031,69
12. Abschreibungen a) Abschreibungen auf imma- terielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen	360.951,55		361.263,65
13. Aufwendungen für Instand- haltung und Instandsetzung	258.917,73		210.800,97
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>55.275,96</u>	<u>598.113,55</u>	<u>47.767,17</u>
Zwischenergebnis		445.207,32-	145.732,16
15. Zinsen und ähnliche Erträge	23.290,58		2.250,52
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>32.540,12</u>	<u>9.249,54-</u>	<u>32.804,14</u>
17. Jahresfehlbetrag		<u><u>454.456,86</u></u>	<u><u>115.178,54-</u></u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Hospitalstiftung z.Hl.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege				
4201	Ertr.vollst. PG 1 Sozialhilfeträger	0,00		15.878,92
4210	Ertr.vollst. PG 2 Pflegekasse	152.906,77		161.863,80
4211	Ertr.vollst. PG 2 Sozialhilfeträger	5.623,86		13.514,24
4212	Ertr.vollst. PG 2 Selbstzahler	186.102,39		176.555,79
4220	Ertr.vollst. PG 3 Pflegekasse	824.077,86		868.696,38
4221	Ertr.vollst. PG 3 Sozialhilfeträger	17.127,96		28.352,06
4222	Ertr.vollst. PG 3 Selbstzahler	465.795,44		456.810,64
4230	Ertr.vollst. PG 4 Pflegekasse	763.715,86		736.117,26
4231	Ertr.vollst. PG 4 Sozialhilfeträger	25.760,33		26.893,28
4232	Ertr.vollst. PG 4 Selbstzahler	305.521,58		237.986,72
4240	Ertr.vollst. PG 5 Pflegekasse	507.400,91		378.293,33
4241	Ertr.vollst. PG 5 Sozialhilfeträger	13.898,95		2.268,42
4242	Ertr.vollst. PG 5 Selbstzahler	205.333,78		291.510,49
4250	Ertr.VS.§43b SGB XI zus.Betr./Aktiv.Pflk	211.674,89		220.715,27
4285	Ertr.vollst.Ausgl.zuweisung Ausbildung	108.324,05		132.463,00
4290	Ertr.vollstationär Sonstige	75,00		262,50
4310	Ertr.Kurzppfl. PG 2 Pflegekasse	38.055,90		50.378,86
4312	Ertr.Kurzppfl. PG 2 Selbstzahler	1.863,60		2.658,91
4320	Ertr.Kurzppfl. PG 3 Pflegekasse	56.486,36		75.106,36
4322	Ertr.Kurzppfl. PG 3 Selbstzahler	3.472,31		11.792,68
4330	Ertr.Kurzppfl. PG 4 Pflegekasse	27.759,94		52.845,44
4332	Ertr.Kurzppfl. PG 4 Selbstzahler	638,69		2.510,63
4340	Ertr.Kurzppfl. PG 5 Pflegekasse	10.447,64		4.659,51
4342	Ertr.Kurzppfl. PG 5 Selbstzahler	6.278,91		85,57
4350	Ertr.KP.§43b SGB XI zus.Betr./Aktiv.Pflk	6.020,04		12.081,02
4385	Ertr.Kurz.pfl.Ausg.zuweisung Ausbildung	<u>4.948,58</u>		<u>8.603,65</u>
			3.949.311,60	3.968.904,73
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung				
4261	Ertr.vollstat. Unterkunft	608.968,65		593.575,35
4262	Ertr.vollstat. Verpflegung	463.519,69		463.750,51
4361	Ertr.Kurzppfl. Unterkunft	28.183,58		36.955,36
4362	Ertr.Kurzppfl. Verpflegung	<u>21.599,42</u>		<u>29.021,65</u>
			1.122.271,34	1.123.302,87
Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen				
4270	Ertr.aus Zusatzleistungen Pflege		2.207,67	1.354,05
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen				
4643	Ertr.ges.ber.Investitionsaufw.vollstat	408.960,75		420.573,00
4644	Ertr.ges.ber.Investitionsaufw.Kurzzeit	<u>19.237,50</u>		<u>25.987,50</u>
			428.198,25	446.560,50
Übertrag			5.501.988,86	5.540.122,15

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Hospitalstiftung z.Hl.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			5.501.988,86	5.540.122,15
	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetz- buchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten			
4820	Erstatt.des Personals f.Verpfl egung	3.327,00		4.312,20
4825	Erstattung Gäste für Verpflegung	17.876,47		18.090,08
4828	Erstattung Ausbildungsumlage	93.046,23		111.498,63
4830	Sonstige Erstattungen	604,35		415,65
4831	Erstattungen für Telefonkosten	4.231,33		4.429,18
4832	Erstattungen für Inkontinenzmaterial	23.478,48		22.779,09
5290	Gewährte Skonti	0,00		908,53-
5500	Sonstige betriebl. Erträge-Umsatzerlös	62.755,62		54.133,74
5609	Erträge Friseur	600,00		600,00
5611	Erträge Speisen- und Getränkeverkauf	<u>259.769,10</u>		<u>238.838,89</u>
			465.688,58	454.188,93
	Sonstige betriebliche Erträge			
4834	Erstattungen AAG/Lohnfortzahlungen	6.546,69		22.814,43
4836	Namensschilder Bekleidung f.Bewohner	3.643,65		3.910,46
4837	Erstattung Corona-Prämie/-Schnelltests	7.240,00		177.774,60
4839	Erstattungen aus Rücklastschriften	82,84		55,00
5300	Erträge Auflösung von Rückstellungen	426.875,61		373.449,72
5514	Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit	11.957,87		15.090,11
5540	sonst.betriebl.Ertr.zur freien Verfügung	21.465,51		2.752,08
5575	Periodenfremde Erträge	3.999,02		0,00
5641	Erträge Praxiseinsätze Pflegeausbildung	13.679,43		10.225,67
5660	Spenden u.ähnliche Zuwendungen	12.955,10		17.000,00
5670	sonst.betriebl.Ertr.zur freien Verfügung	316,20		1.217,34
5682	Erstattungen Blockheizkraftwerk	4.972,25		11.839,03
5700	Nebenkosten Wohnungen Schönbornweg 17-21	35.399,68		42.657,53
5710	Mieterträge Wohnungen Schönbornweg 17-21	56.176,66		55.794,04
5711	Mieterträge Garage	1.206,55		1.206,55
5725	Mieterträge HMW+5.OG SBH	38.564,22		39.566,46
5730	Nebenkosten HMW+5.OG SBH	15.606,76		15.537,07
5800	Erträge Holz	104.097,54		122.722,18
5801	Erlöse Pacht Jagd	2.064,65		2.064,65
5810	Erlöse Pacht Gewässer	3.440,00		2.500,00
5820	Erlöse Pacht Windkraft	<u>187.089,94</u>		<u>160.441,56</u>
			957.380,17	1.078.618,48
	Löhne und Gehälter			
6002	Sachzuwend., Dienstleist. Leitung Einr.	100,00-		0,00
6010	Löhne u.Gehälter Pflegefachkraft exam.	995.287,37-		1.059.233,54-
6011	Löhne u.Gehälter Pflegehelfer 1-jährig	702.030,37-		545.252,77-
6012	Löhne u.Gehälter Pflegehilfskraft	476.692,67-		477.645,98-
6014	Löhne u. Gehälter Pflege Azubi	131.086,85-		107.334,50-
6017	Sachzuwendungen und Dienstleistungen AN	2.444,90-		14.573,72-
6018	Aufw.a.d.Veränd. v.Urlaubsrückstellungen	231.560,31-		283.631,34-
6020	Löhne u. Gehälter Betreuungsdienst	165.844,10-		134.903,49-
6022	Sachzuwend.,Dienstl. Betreuungsdienst	30,00-		145,70-
6024	Aufw. Urlaubsrückst. Betreuungsdienst	5.169,83-		8.056,12-
6030	Löhne u. Gehälter Hauswirtsch. Dienst	743.324,22-		650.369,13-
Übertrag		3.453.570,62-	6.925.057,61	3.281.146,29-
				3.791.783,27

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Hospitalstiftung z.Hl.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.453.570,62-	6.925.057,61	3.791.783,27 3.281.146,29-
Löhne und Gehälter				
6032	Sachzuwend.,Dienstl. Hauswirt. Dienst	1.730,00-		2.370,00-
6034	Aufw. Urlaubsrückst. Hauswirt. Dienst	116.009,83-		107.034,72-
6040	Löhne u. Gehälter Verwaltungsdienst	50.691,09-		60.543,46-
6042	Sachzuwend.,Dienstl. Verwaltungsdienst	100,00-		30,00-
6044	Aufw. Urlaubsrückst. Verwaltungsdienst	14.242,71-		17.169,02-
6050	Löhne u. Gehälter Technischer Dienst	88.951,71-		78.949,33-
6052	Sachzuwend.,Dienstl. Technischer Dienst	140,00-		50,00-
6054	Aufw. Urlaubsrückst. Technischer Dienst	9.397,17-		5.640,87-
6062	Sachzuwend.,Dienstl. Sonstige Dienste	5.786,97-		5.576,34-
6064	Aufw. Urlaubsrückst. Sonstige Dienste	119,96-		99,31-
6074	Aufwendung Urlaubsrückst. Minijobber	2.785,38-		5.244,23-
6409	Fortbildungskosten Leitung Einrichtung	154,46-		85,00-
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	11.807,19-		11.634,05-
6429	Fortbildungskosten Betreuungsdienst	0,00		26,14-
6439	Fortbildungskosten Hauswirtsch. Dienst	116,62-		0,00
6449	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	0,00		1.797,60-
6461	Personalrat	1.436,17-		1.489,06-
6469	Fortbildungskosten Sonstige Dienste	<u>0,00</u>		<u>4.732,37-</u>
			3.757.039,88-	3.583.617,79-
Sozialabgaben, Alters- versorgung und sonstige Aufwendungen				
6110	Gesetzl. Sozialaufw. Pflegefachkraft ex.	196.354,26-		214.528,45-
6111	Gesetzl. Sozialaufw. Pflegehelfer 1jähr.	137.637,47-		110.405,10-
6112	Gesetzl. Sozialaufw. Pflegehilfskraft	95.009,39-		95.948,27-
6114	Gesetzl. Sozialaufw. Pflege Azubi	25.959,77-		22.132,75-
6120	Gesetzl. Sozialaufw. Betreuungsdienst	32.438,17-		27.324,92-
6130	Gesetzl. Sozialaufw. Hausw.Dienst	150.647,23-		133.493,49-
6140	Gesetzl. Sozialaufw. Verwaltungsdienst	11.676,88-		12.454,55-
6150	Gesetzl. Sozialaufw. Technischer Dienst	17.736,63-		17.257,64-
6161	Beitr. Berufsgenos. Sonstige Dienste	1.537,87-		1.507,31-
6180	Beiträge Berufsgenossenschaft	10.540,44-		9.985,44-
6210	Altersvers. Pflegefachkraft exam.	86.810,49-		101.933,33-
6211	Altersvers. Pflegehelfer 1-jährig	61.429,20-		49.586,21-
6212	Altersvers. Pflegehilfskraft	38.537,69-		42.566,69-
6214	Altersvers. Pflege Azubi	11.517,51-		10.322,60-
6220	Altersversorgung Betreuungsdienst	14.404,96-		12.483,69-
6230	Altersversorgung Hauswirtsch. Dienst	67.006,81-		62.130,18-
6240	Altersversorgung Verwaltungsdienst	5.487,28-		5.589,33-
6250	Altersversorgung Technischer Dienst	6.676,55-		6.553,91-
6262	Versorgungskassen Sonstige Dienste	<u>189,74-</u>		<u>0,00</u>
			971.598,34-	936.203,86-
davon für Altersversorgung EUR 292.060,23- (EUR 291.165,94-)				
6210	Altersvers. Pflegefachkraft exam.			
6211	Altersvers. Pflegehelfer 1-jährig			
6212	Altersvers. Pflegehilfskraft			
6214	Altersvers. Pflege Azubi			
Übertrag			2.196.419,39	2.553.107,91

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Hospitalstiftung z.Hl.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			2.196.419,39	2.553.107,91
6220	Altersversorgung Betreuungsdienst			
6230	Altersversorgung Hauswirtsch. Dienst			
6240	Altersversorgung Verwaltungsdienst			
6250	Altersversorgung Technischer Dienst			
6262	Versorgungskassen Sonstige Dienste			
	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel	434.575,05-		377.043,03-
6510	Getränke	<u>33.411,69-</u>		<u>26.474,56-</u>
			467.986,74-	403.517,59-
	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser	49.852,61-		45.984,09-
6720	Strom	95.666,02-		78.354,42-
6730	Heizung, Brennstoffe	27.141,73-		0,00
6750	Gas	<u>87.604,54-</u>		<u>87.425,68-</u>
			260.264,90-	211.764,19-
	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf			
6620	Medizinischer Bedarf	10.655,15-		57.832,93-
6630	Medizinischer Pflegebedarf	11.577,63-		113.394,00-
6635	Inkontinenzmaterial/Einmalunterlagen	25.135,23-		28.796,48-
6637	Desinfektionsmittel Pflegebereich	6.157,04-		3.895,90-
6638	Klein-Instrumentarium Pflegebereich	96,47-		611,32-
6650	Sonstige soziale Betreuung	748,76-		622,62-
6672	Freizeitgest./Ausflüge/Ferienaufenth.	3.233,53-		1.747,00-
6677	Geschenke (an Heimbewohner)	7.443,65-		2.235,82-
6680	Beschäftigungstherapie	453,72-		1.171,91-
6683	Schutzkleidung	6.386,26-		15.590,85-
6800	Materialaufwendung Eigenfinanzierung	940,40-		752,50-
6804	Hausverbrauch Material	15.049,17-		8.999,29-
6805	Hausschmuck	6.603,59-		7.215,66-
6806	Ersatz Geschirr	697,06-		5.033,79-
6807	Ersatz Küche	3.507,58-		4.111,39-
6808	Hausverbrauch Reinigung	41.473,03-		42.058,36-
6810	Hausverbrauch Wäsche	2.567,24-		3.646,07-
6813	Bügel- und Nähereibedarf	341,46-		606,58-
6818	Gartenpflege Material	0,00		285,55-
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	1.269,05-		2.448,34-
6822	Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung	22.917,59-		20.603,10-
6823	Fremdleistung Wäscherei	103.399,49-		91.163,73-
6824	Fremdl. techn.Dienst (ohne Instandhalt.)	86.549,41-		52.865,16-
6825	Fremdleistung Verwaltung	132.210,01-		125.931,86-
6826	Fremdleistung Buchführung	52.630,14-		52.604,19-
6827	Fremdleistung Gartenpflege	40.164,65-		21.874,88-
6829	Fremdl.Pflege/Soz.Betreuung/Supervis.	468.624,62-		291.254,20-
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.457,00-		1.586,93-
6842	Büromaterial	9.472,91-		4.866,14-
6844	Porto	3.942,27-		3.503,57-
6846	Telefon,Telefax,Mobilfunk,Internet	8.432,10-		12.951,23-
6850	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	7.005,47-		7.774,79-
Übertrag		1.081.141,68-	1.468.167,75	988.036,14-
				949.789,99

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Hospitalstiftung z.HI.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.081.141,68-	1.468.167,75	949.789,99 988.036,14-
	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf			
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.906,64-		2.851,80-
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	199,84-		886,00-
6862	EDV- und Organisationskosten	5.511,60-		5.794,26-
6863	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.667,36-		1.620,37-
6864	Rechtskosten	1.229,60-		241,96-
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	27.416,43-		14.614,85-
6868	Personalbeschaffungskosten	14.989,85-		31.327,86-
6870	Werbekosten	3.346,22-		3.052,35-
6880	Bewirtungskosten	59,90-		0,00
6891	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	520,17-		727,26-
6945	Erhaltene Skonti	1.294,23		1.769,70
6950	Fahrzeugkosten	0,00		23,50-
6951	Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	1.851,40-		684,51-
6953	Sonstige Fahrzeugkosten	<u>147,06-</u>		<u>147,06-</u>
			1.139.693,52-	1.048.238,22-
	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
6834	Aufwend.zentrale Beförderungsdienste		4.600,56-	8.107,49-
	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
6960	Fahrzeug-Versicherungen	1.724,25-		1.755,06-
6961	Kfz-Steuern	689,00-		689,00-
7100	Körperschaftsteuer	4.393,00-		5.709,64-
7102	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	1.527,97-		0,00
7106	Solidaritätszuschlag	32,57-		0,00
7108	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	51,46-		0,00
7110	Gewerbesteuer	3.085,00-		4.200,00-
7120	Sonstige Steuern	1.255,71-		0,00
7130	Grundsteuer	2.636,30-		2.636,30-
7153	Umlage Ausgleichsfonds Pflegeausbildung	119.253,46-		144.355,92-
7154	Beiträge Verbände und Organisationen	6.604,83-		4.291,57-
7158	Versicherungen (ohne Fz.-Versicherungen)	<u>26.093,93-</u>		<u>24.004,27-</u>
			167.347,48-	187.641,76-
	Mieten, Pacht, Leasing			
7650	Miete für Einrichtung u.Ausstattung	525,98-		610,47-
7654	Miete technische Geräte Verwaltung	<u>3.093,98-</u>		<u>4.695,93-</u>
			3.619,96-	5.306,40-
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
4741	Auflös. SoPo öff. Zuw. (unbew. WG)	69.335,13		69.335,13
4743	Aufl. SoPo a.n.-öff. Zuweisg. (bew. WG)	7.522,00		7.522,00
4744	Aufl. SoPo a.n.-öff. Zuweisg. (ubew. WG)	<u>174,56</u>		<u>174,56</u>
			77.031,69	77.031,69
Übertrag			229.937,92	765.563,95

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Hospitalstiftung z.Hl.Geist Sen.Schönbornhaus Pflegeeinrichtung, Ellwangen (Jagst)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			229.937,92	765.563,95
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
7500	Abschreibung immaterielle VermG	3.213,34-		3.177,00-
7512	Abschrb.auf techn.Anlagen u.Maschinen	46.053,91-		46.543,00-
7513	Abschrb.a.and.Anlag.Betr.-u.Gesch.ausst.	68.319,18-		57.111,63-
7514	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.522,00-		7.522,00-
7516	Sofortabschr.geringw.Wirtsch.güter	451,01-		10.695,02-
7521	Abschreibungen auf Gebäude	221.226,11-		222.049,00-
7522	Abschreibungen auf Außenanlagen	<u>14.166,00-</u>		<u>14.166,00-</u>
			360.951,55-	361.263,65-
	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			
7710	Instandhaltung Gebäude	120.579,36-		61.451,79-
7711	Instandhaltung Außenanlagen	4.612,05-		54,00-
7712	Instandhaltung Betriebsausstattung	58.895,76-		47.699,06-
7713	Instandhaltung technische Anlagen	24.385,69-		50.396,50-
7714	Instandhaltung und Reparaturen Fzg.	733,13-		1.301,97-
7715	Wartung Betriebsausstattung	15.061,57-		17.226,80-
7717	Wartung technische Anlagen	<u>34.650,17-</u>		<u>32.670,85-</u>
			258.917,73-	210.800,97-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7180	Schornsteinfeger	177,27-		89,73-
7181	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	26.148,46-		30.719,46-
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	18.833,50-		10.876,31-
7770	Fremdleist.Qualitätsmanagement	41,89-		29,99-
7780	Aufw.Leist.-u.Qualitätsvereinb.(LQV)	1.542,24-		0,00
7810	Periodenfremde Aufwendungen	4.376,01-		0,00
7823	Zuwendungen,Spenden kirchl./rel./gemein.	50,00-		50,00-
7836	Sicherheitsmaßnahmen n.Vorschrift BG	0,00		716,42-
7837	TÜV-Gebühren	1.566,46-		1.142,41-
7838	Arbeitsmed. Untersuch.n.Vorschrift BG	<u>2.540,13-</u>		<u>4.142,85-</u>
			55.275,96-	47.767,17-
	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.528,22		643,97
5107	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	762,36		151,00
5120	Sonstiger Zinsertrag	<u>0,00</u>		<u>1.455,55</u>
			23.290,58	2.250,52
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.540,12-	32.804,14-
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		454.456,86-	115.178,54

Hospitalstiftung zum Hl. Geist Ellwangen

Erfolgsrechnung

zum 31.12.2023

Nr.	Gesamt	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Vergleich	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzügl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
		2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	2023 EUR		Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR			
		1	2	3		5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.707.758,77	6.990.300	6.764.980,57	-	225.319,43	-	225.319,43	-
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.079,32	199.100	160.077,04	-	39.022,96	-	39.022,96	-
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.250,52	500	23.290,58	-	22.790,58	-	22.790,58	-
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	908,53	-	-	-	-	-	-	-
10	Sonstige Erträge	77.031,69	75.000	77.031,69	-	2.031,69	-	2.031,69	-
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.152.211,77	7.264.900	7.025.379,88	-	239.520,12	-	239.520,12	-
12	Personalaufwendungen	4.519.821,65	4.479.100	4.728.638,22	-	249.538,22	-	249.538,22	-
13	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.019,78	2.076.530	2.173.889,12	-	97.359,12	-	97.359,12	-
15	Abschreibungen	372.139,96	392.100	379.785,05	-	12.314,95	-	12.314,95	-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.804,14	33.100	32.540,12	-	559,88	-	559,88	-
17	Transferaufwendungen	50,00	50	50,00	-	-	-	-	-
18	Sonstige Aufwendungen	185.197,70	182.070	164.934,23	-	17.135,77	-	17.135,77	-
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.037.033,23	7.162.950	7.479.836,74	-	316.886,74	-	316.886,74	-
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	115.178,54	101.950	- 454.456,86	-	- 556.406,86	-	- 556.406,86	-
nachrichtlich									
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr.	Pflegeheim	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Vergleich	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzügl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
		2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	2023 EUR		Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR			
		1	2	3		5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258.444,68	6.595.700	6.297.923,19	-	297.776,81	-	297.776,81	-
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.079,32	199.100	160.077,04	-	39.022,96	-	39.022,96	-
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.250,52	500	23.290,58	-	22.790,58	-	22.790,58	-
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sonstige Erträge	77.031,69	75.000	77.031,69	-	2.031,69	-	2.031,69	-
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.703.806,21	6.870.300	6.558.322,50	-	311.977,50	-	311.977,50	-
12	Personalaufwendungen	4.511.283,96	4.465.000	4.720.480,15	-	255.480,15	-	255.480,15	-
13	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.196,18	1.905.700	2.001.998,90	-	96.298,90	-	96.298,90	-
15	Abschreibungen	334.095,96	352.000	341.741,05	-	10.258,95	-	10.258,95	-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.382,34	20.000	20.118,32	-	118,32	-	118,32	-
17	Transferaufwendungen	50,00	50	-	-	50,00	-	50,00	-
18	Sonstige Aufwendungen	177.129,35	178.000	195.880,22	-	17.880,22	-	17.880,22	-
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.877.137,79	6.920.750	7.280.218,64	-	359.468,64	-	359.468,64	-
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 173.331,58	- 50.450	- 721.896,14	-	- 671.446,14	-	- 671.446,14	-
nachrichtlich									
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr.	Seniorenwohnungen Schönbornweg	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Vergleich	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzügl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
		2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	2023 EUR		Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR			
		1	2	3		5	6	7	8
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	103.730,09	132.400	93.290,37	-	39.109,63	-	39.109,63	-
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.730,09	132.400	93.290,37	-	39.109,63	-	39.109,63	-
12	Personalaufwendungen	7.030,38	10.100	6.620,20	-	3.479,80	-	3.479,80	-
13	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.073,09	64.200	40.229,19	-	23.970,81	-	23.970,81	-
15	Abschreibungen	22.982,00	25.000	22.982,00	-	2.018,00	-	2.018,00	-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.343,76	8.000	7.343,76	-	656,24	-	656,24	-
17	Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Sonstige Aufwendungen	2.248,83	2.500	2.377,10	-	122,90	-	122,90	-
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.678,06	109.800	79.552,25	-	30.247,75	-	30.247,75	-
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	34.052,03	22.600	13.738,12	-	8.861,88	-	8.861,88	-
nachrichtlich									
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr.	Seniorenwohnungen 5. OG	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Vergleich	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzügl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
		2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	2023 EUR		Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR			

Hospitalstiftung zum Hl. Geist Ellwangen

Liquiditätsrechnung

zum 31.12.2023

Hospitalstiftung zum Hl. Geist Ellwangen

Anhang

Hospitalstiftung z. Hl. Geist, 73479 Ellwangen

Anhang 2023

Anhang

zum

Jahresabschluss 31.12.2023

Hospitalstiftung z. Hl. Geist Ellwangen

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss der Hospitalstiftung z. Hl. Geist berücksichtigt für das Wirtschaftsjahr 2023 die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (LGBl. 21, 6412) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 sowie der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1995 (BGBl. 1 S. 1528), zuletzt geändert durch Artikel 25 Absatz 9 des Gesetzes vom 7. August 2021 (BGBl. I S. 3311). Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wurde auf Grund des Bilanzmodernisierungsgesetz vom 25. Mai 2009 (BGBl. 1 S. 1102) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz, der Erfolgsrechnung sowie des Anlagennachweises entsprechen den Vorgaben des EigBG. Nach § 4 Abs. 3 PBV sind bestimmte Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie Art. 28 und Art. 42 bis 44 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch angewandt worden.

Hospitalstiftung z. Hl. Geist, 73479 Ellwangen

Anhang 2023

II. ERLÄUTERUNGEN DER BILANZPOSTEN

1. Anlagennachweis (Anlage 3a und 3b zur PBV)

Das Anlagevermögen wird im Anlagennachweis mit Anschaffungswerten, Abschreibungen und Restbuchwerten ausgewiesen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach EigBVO

Anlagevermögen

A. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um lineare Abschreibungen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer vermindert.

B. Sachanlagen:

Die Bewertung der Zugänge erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich der Mehrwertsteuer, abzüglich Rabatte oder Skonto. Die Abschreibungen erfolgen linear, wobei für bewegliche Anlagegüter im Anschaffungsjahr anteilig der Monate die Jahresabschreibung verrechnet wird.

Für Anlagegegenstände mit einem Anschaffungswert von 150 bis 410 EUR (ohne Umsatzsteuer) wird das Wahlrecht der Sofortabschreibung angewandt.

Hospitalstiftung z. Hl. Geist, 73479 Ellwangen

Anhang 2023

Die Nutzungsdauer des Anlagevermögens orientiert sich anhand steuerlicher Betriebstabellen, der AfA-Tabelle Gesundheitswesen bzw. an der gewöhnlichen betrieblichen Nutzungsdauer.

Forderungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit Ihrem Nominalbetrag entsprechend den zum Abschlussstichtag bewirkten Dienstleistungen und in Anspruch genommenen Nutzungen vollständig ausgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind im Jahresabschluss so dargestellt, dass auf der Aktivseite Ausgaben ausgewiesen werden, die Aufwand für das Folgejahr darstellen bzw. auf der Passivseite solche Einnahmen, die ebenfalls Erträge für die Folgejahre darstellen.

Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

Die Sonderposten erhöhen sich entsprechend den zugeflossenen Mitteln und vermindern sich entsprechend den Abschreibungen auf das mit öffentlichen und nicht-öffentlichen Fördermitteln finanzierte Vermögen. Die Sonderposten entsprechen den Restbuchwerten der mit den jeweils gewährten Fördermitteln bzw. Investitionszuschüssen finanzierten Anlagegütern.

Rückstellungen

Der Ausweis von Rückstellungen im Jahresabschluss von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen richtet sich nach § 7 EigBVO i.V.m. § 41 GemHVO sowie §4 Abs. 1 PBV. Für die Bewertung der Rückstellungen ist § 7 EigBVO i.V.m. § 43 GemHVO sowie § 4 Abs. 3 KHBV bzw. § 4 Abs. 1 PBV heranzuziehen. Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Ferner sind Rückstellungen zu bilden für im Geschäftsjahr unterlassene

Hospitalstiftung z. Hl. Geist, 73479 Ellwangen

Anhang 2023

Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten, oder für Abraumbeseitigung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden.

Nach § 43 GemHVO wurden vorwiegend Urlaubs-, Jubiläums-, und Gleitzeitüberhang-Rückstellungen gebildet. Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die Rückstellungen um 47.590,42 € und belaufen sich auf insgesamt 379.285,19 €.

Bei der Bemessung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und Verbindlichkeiten Rechnung getragen worden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 43 GemHVO mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeiten	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Gesamt
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267.279,08 €			267.279,08 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.275.096,71 €		2.275.096,71 €
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen				- € - €
Sonstige Verbindlichkeiten	35.076,87 €			35.076,87 €
Verwahrgeld	2.910,59 €			2.910,59 €
Summe Verbindlichkeiten	305.266,54 €	2.275.096,71 €		2.580.363,25 €

Hospitalstiftung z. Hl. Geist, 73479 Ellwangen

Anhang 2023

III. ERLÄUTERUNGEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Erträge Pos. 1 bis 6 und die Aufwendungen Pos. 7 bis 11 (in überwiegendem Umfang) ergeben sich aus der laufenden Geschäftsführung.

In den Pos. 12 bis 16 wird die erfolgsneutrale Behandlung aus der Zuweisung von Fördermitteln und sonstigen Zuwendungen sowie der Abschreibungen - soweit es sich um solche für geförderte Anlagegüter handelt - entsprechend den Vorschriften der PBV ausgewiesen.

IV. ANGABEN ZU BESTIMMTENANDEREN SACHVERHALTEN

1. Angaben zu den Gesellschaftsorganen (§ 11 EigBVO)

Der Zweck der Hospitalstiftung z. Hl. Geist in Ellwangen ist in der Stiftungsurkunde 1486 verankert und hat bis zum heutigen Tag Gültigkeit. 1947 wurde die Verwaltung auf den Landkreis Ostalbkreis übertragen. Die Hospitalstiftung z. Hl. Geist wird als eine rechtsfähige, kommunale Stiftung des öffentlichen Rechts geführt. Die Stiftungssatzung hat der Stiftungsausschuss / Kreistag am 10.12.2010 / 21.12.2010 beschlossen. Die Neufassung der Stiftungssatzung trat zum 22.10.2010 in Kraft.

Hospitalstiftung z. Hl. Geist, 73479 Ellwangen

Anhang 2023

Zuständige Organe gemäß der Hospitalsatzung für die Hospitalstiftung z. Hl. Geist in Ellwangen

- 1) der Kreistag (§ 5)
- 2) der Stiftungsausschuss (§ 6)
- 3) der Landrat des Ostalbkreises (§ 7)

Die Organe der Gesellschaft setzen sich im Jahr 2023 wie folgt zusammen:

Stiftungsausschuss:

Vorsitzender: Landrat Dr. Joachim Bläse

Mitglieder (Stand 31.12.2023):

Karl Bux	(CDU)
Rainer Knecht	(CDU)
Andrea Schnele	(CDU)
Volker Grab	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Hubert Thalheimer	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Herbert Hieber	(SPD)
Karl Hilsenbeck	(Freie Wähler)
Dr. Frank Gläser	(AfD-Fraktion)
Michael Dambacher	(OB Stadt Ellwangen) gem. § 5 Abs. 2 der Satzung

Hospitalgeschäftsführer: Johannes Gutknecht

Hospitalstiftung z. Hl. Geist, 73479 Ellwangen

Anhang 2023

2. Zahl der Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr waren per 31.12.2023 in der Hospitalstiftung z. Hl. Geist in Ellwangen durchschnittlich 108 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 83 in Teilzeit.

Berufsgruppe	TZ	VZ	Gesamt Kopfzahl
Leitung	1	1	2
Pflegedienst	48	15	63
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	23	7	30
Techn. Dienst	2	2	4
Verwaltungsdienst	3	0	3
Betreuungsdienst/ Therapie	6	0	6
Summe	83	25	108

Hospitalstiftung zum Hl. Geist Ellwangen

Anlagennachweis

Anlagennachweis (Pflege-Buchführungsverordnung) vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Hospitalstiftung z.Hl.Geist Sen.Schönbornhaus
Ellwangen (Jagst)

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Rest- buchwerte (Stand: 31.12.2023)
	Anfangs- bestand	Zugang	Um- buchun- gen	Abgang	Endstand	Anfangs- bestand	Abschrei- bungen des Geschäfts- jahres EUR	Um- buchun- gen	Zuschrei- bungen des Geschäfts- jahres EUR	Entnahme für Abgänge	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. 1. Summe	Immaterielle Vermögens- gegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Immaterielle Vermögens- gegenstände	12.709,20 51.398,34 12.709,20	51.398,34 51.398,34			64.107,54 64.107,54	12.708,20 12.708,20	3.213,34 3.213,34			15.921,54 15.921,54	48.186,00 48.186,00

Anlagennachweis (Pflege-Buchführungsverordnung) vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Hospitalstiftung z.Hl.Geist Sen.Schönbornhaus
Ellwangen (Jagst)

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Rest- buchwerte (Stand: 31.12.2023)	
	Anfangs- bestand	Zugang	Um- buchun- gen	Abgang	Endstand	Anfangs- bestand	Abschrei- bungen des Geschäfts- jahres EUR	Um- buchun- gen	Zuschrei- bungen des Geschäfts- jahres EUR	Entnahme für Abgänge	Endstand		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebs- bauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	12.471.710,83	2.338,11			12.474.048,94	6.096.216,39	235.392,11				6.331.608,50	6.142.440,44	
darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	11.776.702,39	2.338,11			11.779.040,50	6.096.216,39	235.392,11				6.331.608,50	5.447.432,00	
2. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	370.686,61				370.686,61						0,00	370.686,61	
3. Technische Anlagen	1.209.371,14	19.349,91			1.228.721,05	932.906,14	46.053,91				978.960,05	249.761,00	
darunter: in Betriebsbauten und Außenanlagen	1.209.371,14	19.349,91			1.228.721,05	932.906,14	46.053,91				978.960,05	249.761,00	
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	774.372,74	128.515,19			902.887,93	424.925,74	68.770,19				493.695,93	409.192,00	
darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	270.536,02	63.305,62			333.841,64	192.785,02	22.292,62				215.077,64	118.764,00	
5. Fahrzeuge	51.016,75				51.016,75	20.306,75	7.522,00				27.828,75	23.188,00	
darunter: Fahrzeuge	51.016,75				51.016,75	20.306,75	7.522,00				27.828,75	23.188,00	
Summe Sachanlagen	14.877.158,07	150.203,21			15.027.361,28	7.474.355,02	357.738,21				7.832.093,23	7.195.268,05	

Anlagennachweis (Pflege-Buchführungsverordnung) vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Hospitalstiftung z.Hl.Geist Sen.Schönbornhaus
Eilwangen (Jagst)

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Rest- buchwerte (Stand: 31.12.2023)
	Anfangs- bestand EUR	Zugang EUR	Um- buchun- gen EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Anfangs- bestand EUR	Abschrei- bungen des Geschäfts- jahres EUR	Um- buchun- gen EUR	Zuschrei- bungen des Geschäfts- jahres EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Endstand EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Insgesamt	14.889.867,27	201.601,55			15.091.468,82	7.487.063,22	360.951,55				7.848.014,77	7.243.454,05
Summe darunter: II.1, II.3, II.4, II.5	13.307.626,30	84.993,64			13.392.619,94	7.242.214,30	311.260,64				7.553.474,94	5.839.145,00

Hospitalstiftung zum Hl. Geist Schönborn

Haus Ellwangen

Fördernachweis

Nachweis der Förderungen nach Landesrecht vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Hospitalstiftung z.Hl.Geist Sen.Schönbornhaus
Eilwangen (Jagst)

Konto	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte					Entwicklung der geförderten Abschreibungen						Rest- buchwerte (Stand: 31.12.2023)
	Anfangs- bestand EUR	Zugang EUR	Um- buchun- gen EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Anfangs- bestand EUR	Abschrei- bungen des Geschäfts- jahres EUR	Um- buchun- gen EUR	Zuschrei- bungen des Geschäfts- jahres EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Endstand EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0110 Betriebsbauten (eigene Grundstücke)	138.670,26	69.335,13			208.005,39	138.670,26	69.335,13				208.005,39	0,00
Insgesamt	138.670,26	69.335,13			208.005,39	138.670,26	69.335,13				208.005,39	0,00

Nachweis der Förderungen durch sonstige Fördergeber vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Hospitalstiftung z.Hl.Geist Sen.Schönbornhaus
Eilwangen (Jagst)

Konto	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte					Entwicklung der geförderten Abschreibungen						Rest- buchwerte (Stand: 31.12.2023)
	Anfangs- bestand	Zugang	Um- buchun- gen	Abgang	Endstand	Anfangs- bestand	Abschrei- bungen des Geschäfts- jahres EUR	Um- buchun- gen	Zuschrei- bungen des Geschäfts- jahres EUR	Entnahme für Abgänge	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0110 Betriebsbauten (eigene Grundstücke)	349,12	174,56			523,68	349,12	174,56				523,68	0,00
0630 Fahrzeuge	45.125,06				45.125,06	14.417,06	7.522,00				21.939,06	23.186,00
Insgesamt	45.474,18	174,56			45.648,74	14.766,18	7.696,56				22.462,74	23.186,00

Hospitalstiftung zum Hl. Geist Schönborn

Haus Ellwangen

Anlagen

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		1.007.811,11
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 17 EigBVO-Doppik)		32.834,19
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 31 EigBVO-Doppik)		- 201.601,55
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 35 EigBVO-Doppik)		- 4.864,43
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 39 EigBVO-Doppik)		- 118.263,29
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)	-	715.916,03
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	-	715.916,03
10	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)		
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
12	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)		
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	-	715.916,03
14	- für bestimmte Zwecke gebunden		379.285,19
15	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-	336.630,84

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Wirtschaftsjahres ¹⁾	Vermögenveränderungen im Wirtschaftsjahr					Stand am 31.12. des Wirtschaftsjahres (Summe Spalten 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
EUR							
1	2	3	4	5 ³⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	51.398,34	-	-	-	3.213,34	48.186,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	7.402.803,05	150.203,21	-	-	-	357.738,21	7.195.268,05
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	370.686,61	-	-	-	-	-	370.686,61
2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	695.008,44	-	-	-	-	-	695.008,44
2.3 Infrastrukturvermögen	5.680.486,00	2.338,11	-	-	-	235.392,11	5.447.432,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	276.465,00	19.349,91	-	-	-	46.053,91	249.761,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	380.157,00	128.515,19	-	-	-	76.292,19	432.380,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	708.305,01	-	-	-	-	-	708.305,01
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Wertpapiere	708.305,01	118.263,29	-	-	-	-	826.568,30
insgesamt	8.111.109,06	201.601,55	-	-	-	360.951,55	7.951.759,06

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligung usw.

³⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z.B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3).

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01 des Wirtschafts- jahres ¹⁾	zum 31.12 des Wirtschafts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen						-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.279.961,14	2.275.096,71	-	2.275.096,71	-	- 4.864,43
<i>2.1 Bund</i>						-
<i>2.2 Land</i>						-
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						-
<i>davon Kernhaushalt</i>						-
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>						-
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	2.279.961,14	2.275.096,71		2.275.096,71		- 4.864,43
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>						-
3. Kassenkredite						-
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						-
Gesamtschulden	2.279.961,14	2.275.096,71	-	2.275.096,71	-	- 4.864,43

¹⁾ Entspricht Stand 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis zum 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2