



**Spitalfonds Markdorf**  
Seniorenzentrum St. Franziskus

**Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

## Erfolgsplan

Die Erträge des Erfolgsplans werden auf 3.368.000€ festgesetzt.

### *Erläuterungen Erträge Erfolgsplan*

#### **(Lfd. Nr. 1-4) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen**

##### **Konto 4200 – 4640 Erträge aus Pflegeleistungen vollstationär / Kurzzeitpflege**

Bei den Pflegeleistungen war Grundlage eine durchschnittliche Belegung von 35 Plätzen. Durch den Corona Ausbruch und damit die vergleichsweise niedrige Belegung im 1. Quartal 2021, ist ein höherer Jahresschnitt nicht zu erreichen. Gleichzeitig wurde ein 5 prozentiger Aufschlag für 2 Monate durch die noch dieses Jahr durchzuführenden Pflegesatzverhandlungen veranschlagt.

Die letzte Pflegesatzverhandlung wurde im Jahr 2016 durchgeführt. Nach Vorliegen der Grundlagen für die nächste Pflegesatzverhandlung (Jahresabschlüsse), wird diese voraussichtlich im dritten Quartal 2021 erfolgen.

Auch bei den Erträgen aus Unterkunft und Verpflegung, Zusatzleistungen und Transportleistungen wurde eine durchschnittliche Belegung von 35 Plätzen zu Grunde gelegt.

Die Investitionskosten betragen 10,80€ / Tag / Bewohner.

Innerhalb des Pflegesatzes ist die sogenannte Ausbildungsumlage mit ausgewiesen. Die Umlage dient der Sicherstellung der Finanzierung der generalistischen Pflegeausbildung in Baden- Württemberg. Mittels Umlageverfahren werden durch den AFBW (Ausbildungsfonds Baden-Württemberg) monatliche Beträge von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser erhoben. Diese fließen in Form von Ausgleichszahlungen an die verschiedenen Pflegeschulen und Träger zurück. Die Umlage ist seit dem 01.01.2021 auf 3,88€ / Tag / Bewohner festgesetzt.

Der einrichtungsbezogene Eigenanteil beträgt im Pflegegrad 1 2615,84€ und in den anderen Pflegegraden rund 2.389€.

Es wird mit Pflegeentgelten für Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten in Höhe von 1.632.000€ kalkuliert.

Gemäß § 43b SGB XI sind Pflegeeinrichtungen berechtigt, Personal für die Betreuung und Aktivierung der Bewohner/innen zu beschäftigen. Der derzeitige Betreuungsschlüssel beträgt 1 MA zu 20 Bewohner/innen. Die Kosten werden durch die Pflegekassen über die Vergütungszuschläge getragen. Derzeit beträgt der Vergütungszuschlag für Bewohner in der Kurzzeitpflege 5,12€/Tag. Für Bewohner in der stationären Dauerpflege beträgt die Monatspauschale 155,75€ / Bewohner.

In 2021 ist hier mit Einnahmen von rund 65.500€ zu rechnen.

***(Lfd. Nr. 5) Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten*****Konto 4831 Erstattungen Ausbildung Altenpflege**

Über das Umlageverfahren des AFBW (Ausbildungsfonds Baden- Württemberg) erhält die Stiftung als Träger der praktischen Ausbildung Ausgleichszuweisungen in Höhe von 42.900€.

**Konto 4832 Erstattungen AfA für Weiterbildung**

Die Agentur für Arbeit fördert unter bestimmten Voraussetzung die Qualifizierung von Fachkräften in der Pflege. Die Stiftung erhält für vier Mitarbeiterinnen Erstattungen aus Förderprogrammen für ihre Aus- und Weiterbildung in Höhe von rund 48.000€.

**Konto 4834 Erstattungen für Arbeitsüberlassungen**

Hier sind die Personalkostenerstattungen von der Markdorfer Spitalweine GmbH für den Rebmeister in Höhe von 65.000€ veranschlagt. Die Vereinbarung gilt seit 01.11.2018. Derzeit werden nicht alle Personalkosten umgelegt. Es bleiben Bestandteile, die nur den öffentlichen Dienst betreffen, unberücksichtigt. So war der Eigenanteil des Spitalfonds im Jahr 2020 bei rund 10.000€.

**Konto 4835 Personalkostenerstattungen**

Ab dem Jahr 2021 werden nur noch die Personalkostenerstattungen für das Alten- und Pflegeheim und das Mehrgenerationenhaus veranschlagt. Im Jahr 2020 waren hier noch sämtliche interne Verrechnungen innerhalb des Spitalfonds berücksichtigt.

Der Reduzierung des Ertrags steht eine Minderung des Kontos 6818 „Aufwand für zentrale Dienstleistungen“ gegenüber.

***(Lfd. Nr. 6) Sonstige betriebliche Erträge*****Konto 4840 Erstattungen für Inkontinenzartikel**

Hier wurde das Verfahren umgestellt. Die Abrechnung der Inkontinenzartikel erfolgt direkt durch die Firma Hartmann. So werden keine Erträge mehr erzielt, auf der anderen Seite entstehen aber auch keine Aufwendungen mehr. Auch wird zusätzlich Verwaltungsaufwand für die Abrechnungen durch eigenes Personal eingespart.

**Konto 4846 Erträge aus der Speisenversorgung**

Die Spitalküche beliefert neben den Bewohnern des Alten- und Pflegeheims auch die Bewohner des Betreuten Wohnens, Grundschulen, Kindergärten, Sozialstation sowie sonstige soziale Einrichtungen.

Die Kalkulation der Erträge erfolgte auf Basis der abgegebenen Mengen sowie den Abgabepreisen des Vorjahres. Hierin waren „Coronabedingte“ Mindermengen aufgrund der zeitweisen Schließung von Kindergärten und Schulen bereits berücksichtigt. Darüber hinaus ergeben sich Mehrerträge bei den Kindergärten durch die zusätzliche Belieferung des Pestalozzi Kindergartens ab Juli 2020. Die Stiftung Liebenau wurde ab Februar 2021 nicht mehr beliefert.

Es wurden Gesamteinnahmen von 311.000€ für das Wirtschaftsjahr kalkuliert.

**Konto 4849 Sonstige Einnahmen und Erstattungen**

Zukünftig soll die Pflege auf ein neues Betreuungskonzept umgestellt werden. Für anfallende Beratungs- und Schulungskosten wurde von der TTK ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 39.000€ bewilligt.

Die insgesamt deutlich geringeren Erträge resultieren im Wesentlichen aus den wegfallenden Einnahmen aus der Weinlese. In 2020 wurden noch rund 65.500€ Erträge aus den Weinlesen 2018 erzielt. Die Weinreben werden seit November 2018 verpachtet.

**Konten 5220-5222 Pachten**

Aus der Erbpacht sowie der Verpachtung der Rebflächen ergeben sich Erträge in Höhe von 110.000€. Ergänzend können voraussichtlich Einnahmen aus dem Holzverkauf über 35.000€ erzielt werden.

**Konten 5530,5550—5554 Mieten und NK Grundvermögen / Betreutes Wohnen**

Innerhalb der Mieten aus Grundvermögen werden die Einnahmen aus dem Mehrgenerationenhaus, dem Rebhaus, dem Waldseer Hof sowie dem Sendemast über jährlich insgesamt 31.700€ ausgewiesen.

Aus Mieten, Nebenkosten und Betreuungspauschale des Betreuten Wohnens fließen dem Spitalfonds Markdorf insgesamt 521.400€ zu.

**Konto 5620 sonstige außerordentliche Erträge**

Aufgrund der epidemischen Lage wurde ein Rettungsschirm zur Kompensierung der Mehrbelastungen von stationären Pflegeeinrichtungen initiiert. Infolge von COVID 19 entstandene außerordentliche Aufwendungen sowie Mindereinnahmen aus geringeren Belegungszahlen können gegenüber der Pflegeversicherung geltend gemacht werden.

Der Spitalfonds erhält voraussichtlich Erstattungen für die Durchführung von Schnelltests über 36.000€ und Schutzmaterialien bzw. Hygienemaßnahmen in Höhe von 53.000€. Für Mindererlöse wurden weitere Mittel in Höhe von 145.000€ berücksichtigt.

***(Lfd. Nr. 12) Spenden und ähnliche Erträge***

Kein Ansatz im Planjahr.

***(Lfd. Nr. 13) Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung***

Kein Ansatz im Planjahr.

***(Lfd Nr. 14) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*****Konto 4720 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Für den Neubau des Alten- und Pflegeheims hat die Stiftung Zuwendungen erhalten. Weitere Zuwendungen flossen für den Einbau der Brandmeldeanlage. Die Fördermittel werden analog der entsprechenden Abschreibungsdauer der geförderten Hauptanlagen abgeschrieben.

***(Lfd. Nr. 19) Konto 5110 Zinsen und ähnliche Erträge***

Es fallen nur unwesentliche Zinserträge an. Von einem Ansatz im Planjahr wird deswegen abgesehen.

## **Erfolgsplan**

Die Aufwendungen des Erfolgsplans werden auf 3.368.000 festgesetzt.

*Erläuterungen Aufwendungen Erfolgsplan*

### ***(Lfd. Nr. 7) Personalaufwand***

#### **Konten 6000-6300 Löhne, Gehälter Sozialabgaben**

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich nach den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes. Letztmalig wurde im Jahr 2020 ein Tarifabschluss mit einer Laufzeit vom 01.09.2020 bis zum 31.12.2022 erzielt.

Es wurden Entgeltsteigerungen in Höhe von durchschnittlich 1,4% zum 01.04.2021 sowie 1,8% zum 01.04.2022 verhandelt. Darüber hinaus wurden für Pflegeeinrichtung zusätzliche Sonderregelungen in Form von monatlichen Pflegezulagen sowie der Erhöhung von Intensiv- und Schichtzulagen eingeführt.

Personalkosten sowie Sozialabgaben wurden auf Basis der Beschäftigten für das Planjahr 2021 unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses hochgerechnet. Es ergibt sich ein Planwert von insgesamt 1.925.070€,

#### **Konto 6409 Fort- und Weiterbildungskosten**

Für Fortbildungen des Personals werden 10.000,00€ veranschlagt. Die im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höheren Kosten resultieren aus der Einführung der neuen Pflege- und Verwaltungssoftware „Godo“ und dem hieraus entstehenden Schulungsbedarf.

#### **Konto 6460 Ausbildungsumlage KVJS, AFBW**

Die im Rahmen der Pflegeentgelte eingenommenen Umlage zur Finanzierung der Ausbildung von Fachkräften in Höhe von 53.000€ wird im Rahmen des Umlageverfahrens vollständig weitergeleitet.

#### **Konto 6482 Personalbeschaffung**

Ein Hauptaugenmerk liegt in der Gewinnung von Fachpersonal. Insgesamt wird mit Personalbeschaffungskosten von 4.000€ gerechnet.

**(Lfd. Nr. 8) Materialaufwand****Konto 6500 Lebensmittel**

In der aktuellen Planung werden für die Verpflegung der Bewohner sowie der Zubereitung der Fremdessens Aufwendungen in Höhe von 210.000€ angesetzt. Durch Kosteneinsparungen, „Coronabedingt“ geringere Mengenabgaben, sowie den Wegfall der Belieferung an die Stiftung Liebenau, wird eine Reduzierung des Gesamtaufwands von ca. 15.000€ (Rechnungsergebnis) gegenüber dem Vorjahr erwartet.

**Konten 6710-6770 Wasser, Energie, Brennstoffe**

Insgesamt werden Betriebskosten für Energie und Wasser in Höhe von 110.000€ angesetzt. Durch Energieeinsparungen insbesondere durch die effizientere Nutzung der Lüftungsanlage in der Spitalküche können um 5.000€ (Rechnungsergebnis) geringere Aufwendungen für Strom veranschlagt werden. Darüber hinaus werden die bisher unter dieser Position ausgewiesene Bewirtschaftungskosten für das Betreute Wohnen zukünftig innerhalb der Aufwendungen des Restspitalbereichs unter Nummer 9 ausgewiesen.

**Konto 6620 Medizinischer Bedarf**

Für die medizinische und pflegerische Versorgung der Bewohner werden jährlich rund 3.000€ einkalkuliert. Hierunter fallen diverse Verbands- und Arzneimittel bzw. medizinisches Kleingerät. Aufgrund der Corona Pandemie, fallen im Wesentlichen für Schutzausrüstungen Mehraufwendungen von 39.000€ an (geschätzt). Diese werden durch die Erstattungen aus dem Rettungsschirm (sonstige außerordentliche Erträge) vollständig abgedeckt.

**Konten 6801-6809 Reinigungsmittel, Hausverbrauchsmaterial, Küche,**

Insgesamt werden im Haushaltsplan 17.300€ für Reinigungsmittel sowie diversen Kleinbedarf für Küche und Haustechnik im Haushaltsplan berücksichtigt.

**Konto 6810/6812/6816 Wäschereinigung, Hausreinigung, Gartenpflege durch fremde Betriebe**

Die Wäschereinigung erfolgt durch einen externen Dienstleister. Aufgrund der Hygienebestimmungen während der Pandemie ergeben sich geschätzte Mehraufwendungen in Höhe von 9.000€. Der Ansatz wurde auf insgesamt 85.000€ erhöht.

Es besteht eine Vereinbarung mit der Firma Sodexo zur Durchführung der Hausreinigung. Darüber hinaus werden in dieser Position weitere Aufwendungen für turnusmäßige Reinigungsarbeiten (bsp. Fensterreinigung) mit abgedeckt. Es fallen voraussichtliche Kosten von 60.000€ an.

Die Gartenpflege wird teilweise extern vergeben. Im aktuellen Wirtschaftsjahr wird von Aufwendungen in Höhe von 5.000€ gerechnet.

**Konto 6813 Sicherheitsingenieur, Betriebsarzt**

Die Stiftung ist durch den Wegfall der Mindesteinsatzgrenzen für die Bestellung von Betriebsärzten und Sicherheitsingenieure in der Pflicht diese Fachkräfte zu bestellen. Die Betreuung wird von der ias Gruppe übernommen. Im Wirtschaftsplan wurden rund 6.000€ veranschlagt.

**Konto 6814 Vergütung an Fremdkräfte**

Der anhaltende Fachkräftemangel sowie krankheitsbedingte Ausfälle führen immer wieder zu kurzfristigem Bedarf an Pflegepersonal, welcher durch den Einsatz von Arbeitnehmerüberlassungen abgedeckt wird. Die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Stundenverrechnungssätze führen zu hohen Kostenbelastungen. Der Spitalfonds legt daher den Fokus auf die Gewinnung und Ausbildung von eigenen Fachkräften, sodass die Aufwendungen hieraus möglichst gering gehalten werden können.

Darüber hinaus wurden im Vorjahr aufgrund der vakanten Leitungsstelle, der ehemalige Geschäftsleiter als externer Berater unterstützend tätig.

Es werden 35.000€ zur Finanzierung der Fremdkräfte in den Wirtschaftsplan eingestellt.

**Konten 6820-6844 diverser Verwaltungsbedarf**

Für Büromaterial, Porto, Telefon, Zeitschriften und Gebühren wurden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 10.130€ berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt auf Basis der tatsächlich angefallenen Kosten der Vorjahre.

**Konto 6845 EDV Aufwand**

Die eingesetzte Software für Abrechnung, Finanzbuchhaltung und Pflegedokumentation und sonstige Kosten im Bereich der EDV verursachen Kosten von rund 26.000€. Die Einführung der neuen Software infoma führte im Vorjahr zu höheren Aufwendungen.

**Konten 6850 6852 Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten**

Pflegeeinrichtungen sind verpflichtet ihre Bücher gemäß der Pflegebuchführungsverordnung zu führen. Der Spitalfonds erfasst seine Geschäftsvorfälle selbst. Die Erstellung der Jahresabschlüsse, sowie der erforderlichen Steuererklärungen erfolgt durch die Steuerberatungsgesellschaft BW Partner in Stuttgart.

Zur Klärung offener rechtlicher Sachverhalte wurde ein Rechtsanwalt beauftragt.

Insgesamt werden Kosten von 7.000€ geschätzt.

**Konto 6853 Beiträge, Mitgliedschaften**

Die Stiftung ist Mitglied der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG). Durch die Gesellschaft werden fachliche Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Verfügung gestellt (u.a. zur Durchführung von Pflegesatzverhandlungen, Rundschreiben und Arbeitsvorlagen hinsichtlich rechtlicher Änderungen.). Der Mitgliedsbeitrag beträgt 2.300€.

**Konto 6880 sonstiger Verwaltungsaufwand**

Die Position beinhaltet Beratungskosten für die Planung des Wohngruppenkonzeptes in Höhe von 39.000€. Die Aufwendungen können vollständig über den Zuschuss der TKK (Konto 4849) ausgeglichen werden.

Langfristig sind aufgrund der LHeimBauVO Umbau- bzw. Erweiterungs- oder Neubaumaßnahmen erforderlich. Für Beratungsleistungen zur Umsetzung verschiedener Konzepte wurden im Wirtschaftsplan weitere Mittel über 5.000€ eingeplant.

***(Lfd. Nr. 9) Aufwand für zentrale Dienstleistung*****Konto 6818 Aufwand für zentrale Dienstleistungen**

Teilweise werden Verwaltungsaufgaben für den Spitalfonds Markdorf durch Mitarbeiter/innen der Stadt Markdorf übernommen. Die entstehenden Personalkosten werden entsprechend weiterbelastet. Für das Jahr 2021 wird von Aufwendungen in Höhe von 36.000€ ausgegangen. Bisher wurden hier interne Verrechnungen ausgewiesen, was zu einem deutlich höheren Ansatz führte.

**Konto 6900 Aufwendungen Restspitalbereich**

Der Spitalfonds verwaltet die Wohnungen des Betreuten Wohnens und erhält einen Erbbauzins sowie Mieteinnahmen für die einzelnen Wohneinheiten. Aufwendungen fallen in Höhe von insgesamt 394.600€, nachrichtlich für die Verwaltung über 12.300€, Instandhaltungskosten 4.900€, Entgelte für den Nießbrauch 295.400€ sowie Nebenkostenvorauszahlungen über 82.000€ an.

**Konten 6920-6930 Fahrzeugkosten**

Es wird davon ausgegangen, dass für Versicherung, Steuer, Treibstoffe und Reparaturen der Fahrzeuge ein Gesamtaufwand von 8.000€ zu veranschlagen ist.

***(Lfd. Nr. 10) Abgaben und Versicherungen*****Konten 7110-7120 Grundsteuer, Abfallentsorgung, sonstige Abgaben, Versicherungen**

Jährlich fallen für Gebäude-, Haftpflicht-, Sach-, Feuerversicherung Aufwendung über 15.000€ an.

Für die Müll- und Speiseresterversorgung fallen 9.000€ an.

***(Lfd. Nr. 11) Mieten, Pacht Leasing*****Konten 7610-7630 Mieten, Pacht und Leasing**

Insgesamt entstehen Aufwendungen für Mieten, Pacht und Leasing in Höhe von 25.700€. Darin sind im Wesentlichen Nebenkosten für die Hauptküche enthalten. Weitere Entgelte fallen für die mobile Notrufanlage, Telefonanlage sowie den Feuerwehranschluss an.

Pachtzahlungen werden an die Stadt Markdorf für diverse Grundstücke bezahlt.

***(Lfd. Nr. 15) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/  
Verbindlichkeiten***

Kein Ansatz im Planjahr.

***(Lfd. Nr. 16) Abschreibungen*****Konten 7500-7540 Afa auf Gebäude, Außenanlagen, techn. Anlagen ...**

Auf Basis der Anlagebuchhaltung ergeben sich hochgerechnete Abschreibungen in Höhe von 80.000€. Zwei Drittel der Gesamtabschreibungen entfallen auf den Neubau des Altenpflegeheims sowie die Außenanlagen. Die Maßnahme wurde im Jahr 2000 abgeschlossen.

***(Lfd. Nr. 17) Aufwendungen für Instandhaltungen und Instandsetzungen*****Konten 7710- 7750 Instandhaltungen Gebäude, Außenanlagen, Betriebsausstattung...**

Anstehende Renovierungsarbeiten sowie turnusmäßige Wartungsarbeiten werden mit insgesamt 59.000€ berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr ist eine Hygieneüberprüfung erforderlich (Corona bedingt). Es entsteht ein Aufwand über 5.000€.

***(Lfd. Nr. 18) sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen***

Kein Ansatz im Planjahr.

***(Lfd. Nr. 20) Zinsen und ähnliche Aufwendungen*****Konten 7200-7220 Zinsen für Betriebsmittelkredite und Darlehen**

Für das bestehende Darlehen zur Finanzierung des Neubaus entstehen Zinsen in Höhe von 23.400€.

## **C. Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplan**

Im Vermögensplan sind im Jahr 2021 folgende Investitionen vorgesehen:

### **Hard- und Software**

Bisher erfolgt die Abrechnung und Pflegesoftware über zwei unterschiedliche Softwarelösungen. Um eine doppelte Datenpflege zu vermeiden und somit Synergien nutzen zu können wird die Abrechnungs- und Pflegesoftware „Godo“ erweitert. Für die Anschaffung ist eine Investition von ca. 5.000€ notwendig.

### **Betriebsausstattung Pflege**

Turnusmäßig ist der Austausch von veralteten Pflegebetten geplant. Hierfür wird ein Volumen von ca.15.000€ berücksichtigt.

### **Betriebsausstattung Küche**

Die Speisezubereitung soll auf das sogenannte „Cook & Chill“ System umgestellt werden. Das Verfahren macht eine unmittelbare Ausgabe des Essens in den belieferten Einrichtungen nicht mehr erforderlich. Dabei werden die Speisen gekocht, auf eine vorgegebene Temperatur gekühlt und verpackt. Mittels Regeneriervorgang können die Menüs zum gewünschten Zeitpunkt in den belieferten Einrichtungen zubereitet und ausgegeben werden. Für die Umstellung ist die Anschaffung eines Schnellkühlers erforderlich. Es entstehen Anschaffungskosten von 25.000€.

Darüber hinaus wird für die Bodenreinigung der Küche ein neues Reinigungsgerät angeschafft. Es entstehen Kosten von 5.000€.

### **Technische Anlagen**

Die Notruf- und Telefonanlage ist in die Jahre gekommen. Zur Sicherstellung einer reibungslosen Funktionsweise ist dringend ein Austausch erforderlich. Insgesamt wird mit einem Investitionsvolumen von 46.000€ gerechnet

## Erfolgsplan - Erträge

KGr. bzw. KUGr.	Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung der Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
	<b>1</b>	<b>Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen</b>	<b>1.154.000 €</b>	<b>1.150.000 €</b>	<b>1.109.121 €</b>
		<b>Pflegeleistungen - vollstationär</b>			<b>1.109.121 €</b>
4200		Erträge - Pflegegrad 1			0 €
4210		Erträge - Pflegegrad 2			157.042 €
4220		Erträge - Pflegegrad 3			316.102 €
4230		Erträge - Pflegegrad 4			418.908 €
4244		Erträge - Pflegegrad 5	<b>1.154.000 €</b>	<b>1.150.000 €</b>	217.069 €
		<b>Pflegeleistungen - Kurzzeitpflege</b>		0 €	
4300		Erträge - Pflegegrad 1			
4310		Erträge - Pflegegrad 2			
4320		Erträge - Pflegegrad 3			
4330		Erträge - Pflegegrad 4			
4340		Erträge - Pflegegrad 5			
	<b>2</b>	<b>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</b>	<b>339.900 €</b>	<b>365.000 €</b>	<b>348.237 €</b>
4240		- Erträge aus vollstationärer Pflege	339.900 €	365.000 €	348.237 €
4330		- Erträge aus Kurzzeitpflege			
	<b>3</b>	<b>Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen</b>	<b>65.500 €</b>	<b>71.000 €</b>	<b>66.654 €</b>
4251		Erträge aus Vergütungszuschlag § 43b	65.500 €	71.000 €	66.654 €
4283		Sonstige Erträge vollstationär			
		<b>Zwischensumme Lfd. Nr. 1. bis 3.</b>	<b>1.559.400 €</b>	<b>1.586.000 €</b>	<b>1.524.012 €</b>
	<b>4</b>	<b>Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten</b>	<b>138.100 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>143.945 €</b>
4640		Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	138.100 €	145.000 €	143.945 €
		<b>Zwischensumme Lfd. Nr. 1. bis 4.</b>	<b>1.697.500 €</b>	<b>1.731.000 €</b>	<b>1.667.957 €</b>

## Erfolgsplan - Erträge

KGr. bzw. KUGr.	Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung der Konten	Ansatz	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2021	2020	2019
	<b>5</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten</b>	<b>181.700 €</b>	<b>213.000 €</b>	<b>271.046 €</b>
4831		Erstattungen Ausbildung Altenpflege	42.900 €	} 47.300 €	} 4.569 €
4832		Erstattungen AfA für Weiterbildung	48.300 €		
4833		Erstattungen für Beschäftigungsverbot	13.500 €		
4834		Erstattungen für Arbeitsüberlassung	65.000 €		
4835		Personalkostenerstattungen	12.000 €		
	<b>6</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.444.800 €</b>	<b>1.234.450 €</b>	<b>1.312.073 €</b>
4805		Personalerstattungen für Verpflegung	400 €	1.400 €	1.540 €
4840		Erstattungen für Inkontinenzartikel	0 €	3.700 €	7.144 €
4846		Erträge aus Speisenversorgung			
		- an "Betreutes Wohnen"	65.700 €	65.000 €	65.470 €
		- an Grundschulen	62.000 €	75.000 €	88.045 €
		- an Kindergärten	80.000 €	30.000 €	53.976 €
		- an Sozialstation	100.000 €	92.000 €	104.962 €
		- an sonstige Einrichtungen	3.300 €	43.000 €	46.181 €
4849		Sonstige Einnahmen und Erstattungen	51.300 €	38.020 €	232.188 €
4870		Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten (Jahresfehlbetrag)	150.000 €	110.070 €	
5200		Erträge aus Abgang Anlagevermögen			
5220		Grundstückserträge - Erbpacht	83.800 €	} 165.985 €	} 105.927 €
5221		Grundstückserträge - Pachten	26.200 €		
5222		Grundstückserträge - Sonstiges	35.000 €		
5300		Erträge aus Auflösung Rückstellungen			
5530		Mieten "Allgemeines Grundvermögen"	31.700 €	20.700 €	37.131 €
5550		Mieten "Betreutes Wohnen"	350.000 €	350.000 €	354.806 €
5551		Nebenkosten "Betreutes Wohnen"	97.500 €	90.000 €	82.485 €
5552		Verwaltung "Betreutes Wohnen"	12.000 €	10.000 €	12.210 €
5553		Betreuungspauschale "Betreutes Wohnen"	59.300 €	55.000 €	55.145 €
5554		sonst. Kostenersätze "Betreutes Wohnen"	2.600 €	51.000 €	2.115 €
5620		Sonstige außerordentl. Erträge (Corona)	234.000 €		
		<b>Zwischensumme Lfd. Nr. 5. bis 6.</b>	<b>1.626.500 €</b>	<b>1.447.450 €</b>	<b>1.583.118 €</b>
		<b>Summe Betriebliche Erträge (Lfd. Nr. 1. bis 6.)</b>	<b>3.324.000 €</b>	<b>3.178.450 €</b>	<b>3.251.075 €</b>

## Erfolgsplan - Erträge

KGr. bzw. KUGr.	Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung der Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
5610	12.	<b>Spenden und ähnliche Erträge</b> Spenden	0 € 0 €		0 € 0 €
[4620]	13.	<b>Erträge aus öffentlicher und nicht- öffentl. Förderung von Investitionen</b> Erträge nicht-öffentl. Förderung	0 € 0 €	0 € 0 €	1.000 € 1.000 €
4720	14.	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b> Erträge aus Auflösung von Sonderposten	44.000 € 44.000 €	44.000 € 44.000 €	48.305 € 48.305 €
		<b>Zwischensumme Lfd. Nr. 12-14</b>	<b>44.000 €</b>	<b>44.000 €</b>	<b>49.305 €</b>
5110	19.	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b> Zinsen und ähnliche Erträge	0 € 0 €	0 €	1.837 € 1.837 €
		<b>Summe Finanzerträge (Lfd. Nr. 12 bis 14 und 19.)</b>	<b>44.000 €</b>	<b>44.000 €</b>	<b>51.142 €</b>
		<b>Gesamtsumme Erträge (Lfd. Nr. 1-6, 12-14, 19)</b>	<b>3.368.000 €</b>	<b>3.222.450 €</b>	<b>3.302.218 €</b>

## Erfolgsplan - Aufwendungen

KGr. bzw. KUGr.	Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung der Konten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
	<b>7</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	a)	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>-1.467.802 €</b>	<b>-1.449.057 €</b>	<b>-1.345.476 €</b>
6000		Einrichtungsleitung			-68.267 €
6010		Pflegedienst	-791.607 €		-744.797 €
6020		Hauswirtschaftlicher Dienst	-310.631 €		-278.563 €
6030		Verwaltungsdienst	-140.272 €	-1.449.057 €	-53.109 €
6040		Technischer Dienst	-25.791 €		-52.228 €
6050		Sonstige Dienste (+ Weinbau)	-54.700 €		-55.700 €
6060		Betreuungsdienst (+ BSW)	-144.801 €		-92.811 €
	b)	<b>Soziale Abgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen</b>	<b>-457.268 €</b>	<b>-432.711 €</b>	<b>-416.793 €</b>
6100		Einrichtungsleitung			-11.960 €
6111		Pflegedienst	-160.673 €		-149.357 €
6120		Hauswirtschaftlicher Dienst	-67.364 €	-286.978 €	-58.363 €
6130		Verwaltungsdienst	-14.644 €		-11.429 €
6140		Technischer Dienst	-5.360 €		-10.953 €
6160		Sonstige Dienste (+ Weinbau + BSW)	-43.583 €		-30.802 €
		<u>Altersversorgung</u>			
6200		Einrichtungsleitung			-6.724 €
6210		Pflegedienst	-78.038 €		-68.878 €
6220		Hauswirtschaftlicher Dienst	-29.424 €	-144.812 €	-26.817 €
6230		Verwaltungsdienst	-6.892 €		-5.223 €
6240		Technischer Dienst	-2.537 €		-4.086 €
6260		Sonstige Dienste (+ Weinbau + BSW)	-19.859 €		-14.276 €
6300		Beihilfen	-28.893 €		
6400		Sonstige Personalaufwendungen		-921 €	-17.924 €
		<b>Zwischensumme Personal- aufwand</b>	<b>-1.925.070 €</b>	<b>-1.881.768 €</b>	<b>-1.762.269 €</b>
6409		Fort- und Weiterbildungskosten	-10.000 €	-4.996 €	-10.596 €
6435		Beiträge Unfallkasse	-3.800 €	-3.800 €	-3.832 €
6436		Umlage Beamtenversorgung	-50.000 €	-46.347 €	-46.347 €
6437		Schwerbehindertenabgabe	-500 €		
6460		Ausbildungsumlage KVJS, AFBW	-53.400 €	-29.000 €	-14.480 €
6482		Personalbeschaffungskosten	-4.000 €	-30.000 €	-14.299 €
		<b>Zwischensumme Personalaufwand + sonstige personalnahe Aufwendungen (lfd Nr. 7)</b>	<b>-2.046.770</b>	<b>-1.995.911</b>	<b>-1.851.823 €</b>

## Erfolgsplan - Aufwendungen

KGr. bzw. KUGr.	Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung der Konten	Ansatz	Ansatz	Rechnungs-
			2021	2020	ergebnis 2019
	<b>8</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>-664.430 €</b>	<b>-760.019 €</b>	<b>-804.103 €</b>
6500	a)	<b>Lebensmittel</b>	<b>-210.000 €</b>	<b>-230.000 €</b>	<b>-227.914 €</b>
6600	b)	<b>Aufwendungen für Zusatzleistungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	c)	<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>	<b>-110.000 €</b>	<b>-194.900 €</b>	<b>-184.198 €</b>
6710		Brennstoffe und Heizenergie	-33.000 €	-28.900 €	-31.069 €
6720		Strombezug	-48.000 €	-69.000 €	-55.369 €
6740		Wasserbezug, Abwasser	-18.000 €	-13.000 €	-14.179 €
6750		Service, Prüfung z. Energieversorgung	-11.000 €		
6770		Sonstiger Energieverbrauch		-84.000	-83.580 €
	d)	<b>Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf</b>	<b>-344.430 €</b>	<b>-335.119 €</b>	<b>-391.992 €</b>
6620		Medizinischer + pflegerischer Bedarf	-44.000 €	-2.700 €	-4.616 €
6632		Inkontinenzartikel			-9.917 €
6801		Reinigungs- und Putzmittel	-7.000 €	-7.000 €	-10.612 €
6802		Hausverbrauchsmaterial	-4.800 €		-17.512 €
6803		Küche - Ersatz Geschirr	-1.000 €		
6804		Küche - Kleinmaterial	-2.000 €		
6805		Hausmeisterbedarf	-1.500 €		
6809		Sonstiger Wirtschaftsbedarf	-1.000 €	-100.600 €	
		<u>Bezogene Leistungen</u>			
6810		Wäschereinigung durch fremde Betriebe	-85.000 €	-75.000	-70.932 €
6812		Hausreinigung durch fremde Betriebe	-60.000 €	-54.000	-54.318 €
6813		Aufwand Sicherheitsing., Betriebsarzt	-6.200 €	-6.000	-5.982 €
6814		Vergütung an Fremdkräfte	-35.000 €	-40.000	-123.774 €
6816		Gartenpflege durch fremde Betriebe	-5.000 €	-1.500	-9.676 €
		<u>Verwaltungsbedarf</u>			
6820		Büromaterial	-3.000 €		-4.427 €
6821		Briefporto, Paketgebühren	-1.000 €		-2.793 €
6823		Verwaltungsbedarf Stationen	-300 €		
6831		Telefon, Mobilfunk, Internet	-3.500 €	-440 €	-4.432 €
6840		Bankgebühren	-1.000 €		
6842		Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	-1.200 €		-1.177 €
6843		Rundfunkbeitrag und Medienrechte	-130 €		
6844		Breitbandanschluss	0 €		
6845		EDV-Aufwand	-26.000 €	-16.979 €	-25.016 €
6850		Rechts- und Beratungskosten	-2.000 €		
6852		Abschluss- und Prüfungskosten	-5.000 €		
6853		Beiträge und Mitgliedschaften	-2.300 €		-2.342 €
6855		Öffentlichkeitsarbeit, Ausschreibungen	-500 €		
6856		Kosten von Dienstreisen, Tagungen	-500 €		
6868		Aufwand Betreuungsdienst, Repräsent.	-1.500 €		-3.463 €
6880		Sonstiger Verwaltungsaufwand (Architekten)	-44.000 €	-30.900 €	-41.002 €
		<b>Zwischensumme Materialaufwand (lfd. Nr. 8)</b>	<b>-664.430 €</b>	<b>-760.019 €</b>	<b>-804.103 €</b>

## Erfolgsplan - Aufwendungen

KGr. bzw. KUGr.	Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung der Konten	Ansatz	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2021	2020	2019
6818	9.	<b>Aufwand für zentrale Dienstleistung</b>	<b>-36.000 €</b>	<b>-211.500 €</b>	<b>-208.830 €</b>
		Aufwand für zentrale Dienstleistungen	-36.000	-211.500 €	-208.830 €
		<b>Aufwendungen Restspitalbereich</b>	<b>-394.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-295.387 €</b>
6900		Verwaltungskosten BSW	-12.300 €		
6900		Instandhaltungskosten BSW	-4.900 €		
6900		Entgelte Nießbrauch BSW	-295.400 €		-295.387 €
6900		Nebenkostenvorauszahlung BSW	-82.000 €		
		<b>Fahrzeugkosten</b>	<b>-8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.709 €</b>
6920		KFZ-Versicherung	-2.500 €		-2.962 €
6922		KFZ-Steuer	-700 €		-747 €
6926		KFZ-Treibstoffe und sonstiger Aufwand	-2.800 €		
6930		KFZ-Reparaturen, Wartungen	-2.000 €		
	10.	<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>	<b>-25.100 €</b>	<b>-16.190 €</b>	<b>-47.786 €</b>
7100		Grundsteuer	-1.100 €	-16.190 €	-20.590 €
7110		Abfallentsorgung	-9.000 €		-9.401 €
7112		Sonstige Abgaben			-4.010 €
7120		Versicherungen	-15.000 €		-13.785 €
	11.	<b>Mieten, Pacht, Leasing</b>	<b>-25.700 €</b>	<b>-9.000 €</b>	<b>-23.401 €</b>
7610		Aufwendungen für Mieten	-20.500 €	-9.000 €	-20.547 €
7620		Aufwendungen für Pachten	-3.700 €		-2.853 €
7630		Aufwendungen für Leasing	-1.500 €		
		<b>Summe betriebliche Aufwendungen (Lfd. Nr 7-11)</b>	<b>-3.200.600 €</b>	<b>-2.992.620 €</b>	<b>-3.235.040 €</b>
		<b>Zwischenergebnis (Lfd. Nr. 1. bis 6. abzgl. Lfd. Nr. 7-11)</b>	<b>123.400 €</b>	<b>185.830 €</b>	<b>16.036 €</b>

## Erfolgsplan - Aufwendungen

KGr. bzw. KUGr.	Lfd. Nr. GuV	Erfolgsplan Bezeichnung der Konten	Ansatz	Ansatz	Rechnungs- ergebnis 2019
			2021	2020	
	15.	<b>Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten</b>	0 €	0 €	0 €
	16.	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	-80.000 €	-86.000 €	-115.847 €
7500		- auf immaterielle Vermögensgegenst.			
7510		- auf Gebäude			
7511		- auf Außenanlagen			
7512		- auf Technische Anlagen			
7513		- auf Inventar	-80.000 €	-86.000 €	-115.847 €
7514		- auf Fahrzeuge			
7515		- auf GWG's			
7520		- auf Finanzanlagen und Wertpapiere			
7530		- auf Forderungen			
7540		- auf sonstige Vermögensgegenstände			
	17.	<b>Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</b>	-64.000 €	-79.500 €	-62.059 €
7710		Instandhaltung Gebäude	-15.000 €		-23.807 €
7711		Instandhaltung Außenanlagen	-5.000 €		-47 €
7717		Wartung Betriebsausstattung			
7720		Instandhaltung Betriebsausstattung	-5.000 €	-79.500 €	-22.351 €
7730		Instandhaltung Technische Anlagen	-5.000 €		-5.315 €
7735		Wartungskosten Technische Anlagen	-19.000 €		-10.539 €
7736		Aufw. für Prüfungen, Gutachten, TÜV	-10.000 €		
7750		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000 €		
	18.	<b>Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen</b>	0 €	-40.000 €	-323 €
7810		Periodenfremde Aufwendungen	0	-40.000 €	-323 €
		<b>Zwischensumme Lfd. Nr. 15. bis 18.</b>	<b>-144.000 €</b>	<b>-205.500 €</b>	<b>-178.229 €</b>
	20.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-23.400 €</b>	<b>-24.330 €</b>	<b>-30.915 €</b>
7200		Zinsen für Betriebsmittelkredite			
7210		Zinsen für Darlehen	-23.400 €	-24.330 €	-30.915 €
7220		Sonstige Zinsen			
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen (Lfd. Nr 7-11, 15-18,20)</b>	<b>-3.368.000 €</b>	<b>-3.222.450 €</b>	<b>-3.444.184 €</b>
	21.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-141.966 €</b>

## Finanzplan 2020 -2024

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<b><u>Erträge</u></b>					
Erträge aus Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten, Vergütungszuschlag § 43 b	1.731.000	1.697.500	1.960.130	2.018.934	2.079.502
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	213.000	181.700	181.700	181.700	181.700
Sonstige betriebliche Erträge					
- aus Speiserversorgung	306.400	311.400	429.520	442.406	455.678
- aus "Betreute Seniorenwohnanlage"	576.700	553.100	553.100	553.100	553.100
- Grundstückserträge	199.560	145.000	145.000	145.000	145.000
Sonstige Einnahmen und Erstattungen	41.720	51.300	3.550	3.550	3.550
Erträge aus Erstatt. Ausgleichsposten	110.070	150.000	109.300	119.910	125.270
Sonstige außerordentliche Erträge	0	234.000	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Spenden und ähnliche Erträge	0	0	0	1.000	0
Erträge aus Förderung Investitionen	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Sonderposten	44.000	44.000	44.000	43.000	44.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.222.450</b>	<b>3.368.000</b>	<b>3.426.300</b>	<b>3.508.600</b>	<b>3.587.800</b>

<b><u>Aufwendungen</u></b>					
Personalaufwand (inkl. sonst. PA)	-1.995.911	-2.046.770	-2.140.200	-2.204.500	-2.264.800
Lebensmittel	-230.000	-210.000	-260.000	-260.000	-260.000
Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	0	0	0	0
Medizinischer und pflegerischer Bedarf	-2.700	-44.000	-3.000	-3.000	-3.000
Wasser, Energie, Brennstoffe	-194.900	-110.000	-125.500	-131.800	-138.400
Wirtschaftsbedarf	-284.100	-208.500	-188.900	-198.300	-208.200
Verwaltungsbedarf	-48.319	-91.930	-57.500	-60.400	-63.400
Aufwand zentrale Dienstleistungen	-211.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Aufwand "Betreute Seniorenwohnanlage"	0	-394.600	-394.600	-394.600	-394.600
Fahrzeugkosten	0	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-16.190	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
Mieten, Pacht, Leasing	-9.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
Zuführung zu Sonderposten/Verbindl.	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-86.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Instandhaltung, Wartungen	-79.500	-64.000	-59.000	-59.000	-59.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.330	-23.400	-22.400	-21.400	-20.400
Sonstige ordentl. + außerord. Aufwend.	-40.000	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.222.450</b>	<b>-3.368.000</b>	<b>-3.426.300</b>	<b>-3.508.600</b>	<b>-3.587.800</b>

*Nachrichtlich:*

**Jahresfehlbetrag**

**0                    0                    0                    0                    0**

## Vermögensplan 2020 - 2024

Einnahmen in €	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Abschreibungen</b>	86.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
<b>Erträge aus Abgängen von Anlagevermögen</b>					
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b> <i>vom Land</i> <i>vom Landkreis</i> <i>von der Stadt</i>					
<b>Deckungsmittel Restspital</b>					
<b>Darlehensaufnahme</b>			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsüberschuss/ fehlbetrag <small>*erübrigte Mittel aus Bilanz Vorvorjahr bzw. Deckungsmittelüberhang sofern Bilanz noch nicht abgerechnet</small>	219.330,00 €	98.000,00 €	50.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b> (Finanzierungsmittel)	<b>305.330,00 €</b>	<b>178.000,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>86.000,00 €</b>

Ausgaben in €	2020	2021	2022	2023	2024
<b><u>1. Investitionen</u></b>					
<b>Hard- und Software</b> Abrechnungs- und Pflegesoftware Godo	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gebäude</b> Anlagen im Bau	40.000,00 €				
<b>Betriebsausstattung Pflege</b> Pflegebetten Allgemein	0,00 € 40.000,00 €	15.000,00 € 0,00 €	14.000,00 € 0,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €
<b>Betriebsausstattung Küche</b> Schnellkühler Reinigungsgerät	0,00 € 0,00 €	25.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
<b>technische Anlagen</b> Telefonanlage Notrufanlage Installation WLAN	0,00 € 0,00 € 0,00 €	6.000,00 € 40.000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 33.000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
<b>Außenanlage</b>					
<b><u>2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</u></b>	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	43.000,00 €	44.000,00 €
<b><u>3 Darlehenstilgung</u></b> Investitionsdarlehen Darlehen Volksbank Darlehen Landesbank	181.330,00 €	38.000,00 €	39.000,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €
<b><u>4. Jahresfehlbetrag</u></b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b><u>Abdeckung Finanzierungsfehlbetrag</u></b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b><u>Deckungsmittelüberhang</u></b>					
<b>Summe Ausgaben</b> (Finanzierungsbedarf)	<b>305.330,00 €</b>	<b>178.000,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>86.000,00 €</b>

**Finanzierungsüberschuss/ fehlbetrag**

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

## Darlehensübersicht 2021

Gläubiger	Schuldner	Darlehenssumme	Verbindlichkeiten zum 01.01.2021	Tilgung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2021
<b><u>Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten</u></b>					
Volksbank Überlingen	Pflegeheim	1.124.842,00 €	712.096,25 €	26.782,81 €	685.313,44 €
Volksbank Überlingen	Betreutes Seniorenwohnheim	361.219,00 €	291.312,11 €	10.956,96 €	280.355,15 €
<b><u>Verbindlichkeiten geg. der Stadt</u></b>					
		- €	- €	- €	- €
<b>Gesamt</b>		<b>1.486.061,00 €</b>	<b>1.003.408,36 €</b>	<b>37.739,77 €</b>	<b>965.668,59 €</b>

## Stellenplan

		2021	2020	2019	
	Entgeltgruppe/ Sondertarif /21	Plan	Plan	Plan	Vermerke Erläuterungen
<b>Spitalverwaltung</b>					
Spitalverwalter	E 14 / A 14	1,00	1,00	1,00	Stelle ab 2019 nicht mehr vorgesehen
Assistent d. Geschäftsleitung Verwaltung	P 7	-	-	-	
	E 8	1,50	1,50	1,00	
	P 7	-	-	-	
Hausleitung Betr.Sen.Wohnen	E 8	0,50	0,50	0,50	
	E 5			0,13	
		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,63</b>	
<b>Die Stellenübersicht zeigt die Gesamtentwicklung der Stellen im Spitalfonds nach Planwerten.</b>					
<b>Pflege und Betreuung</b>					
Pflegedienstleitung	P 13	1,00	1,00	1,00	
Praxisanleitung	P 7	0,50	0,50	-	
Qualitätsbeauftragte	P 7	0,25	0,25	1,00	
Hygienebeauftragte	P 6	0,25	0,25	-	
<b>Zwischensumme Pflegedienstleitung + QM</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Pflegekräfte</b>					
Wohnbereichsleitung	P 10	-	-	-	Stelle ab 2019 nicht mehr vorgesehen incl. Assistent der Geschäftsführung
Pflegefachkräfte	P 7	7,90	9,30	5,99	
Fachkräfte / Assistenten	P 6	3,75	3,50	2,99	
Pflegehelfer / Stationshelfer	P 5	6,29	4,30	5,59	
Azubi Pflege (1:5)	Ausbildung	0,80	0,40	0,40	
		<b>18,74</b>	<b>17,50</b>	<b>14,97</b>	
<b>Betreuungskräfte Soll</b>					
	P 5	2,00	2,00	1,90	
<b>Zwischensumme Betreuungskräfte:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,90</b>	
<b>Zentralküche</b>					
Küchenleiter	E 8	1,00	1,00	1,00	
Stv. Küchenleiter	E 6	1,00	1,00	1,00	
Koch	E 6	0,00	0,15	0,15	
Köchin	E 5	1,50	1,00	0,80	
Hilfskräfte	E 2/2Ü	2,40	2,45	2,45	
Spüldienst	E 1	2,12	2,60	2,60	
<b>Zwischensumme Zentralküche:</b>		<b>8,02</b>	<b>8,20</b>	<b>8,00</b>	
<b>Technischer Dienst</b>					
Haustechnik	E 5	0,70	0,70	0,70	
Fahrer (externes Catering)	E 4	0,60	0,60	0,60	
<b>Zwischensumme Sonstiger Dienst:</b>		<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	
<b>Weinbau</b>					
Rebmeister	E 9	1,00	1,00	1,00	ab Nov'18 per Arbeitnehmerüberlassung an Spitalwein Markdorf GmbH
	E 1	-	-	-	
<b>Zwischensumme Weinbau:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Summe:</b>		<b>36,06</b>	<b>35,00</b>	<b>31,80</b>	