



Spitalfonds Markdorf
Seniorenzentrum St. Franziskus

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Erfolgsplan

Die Erträge des Erfolgsplans werden auf 3.529.800 € festgesetzt.

Erläuterungen **Erträge** Erfolgsplan

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

Konto 4200 – 4640 Erträge aus Pflegeleistungen vollstationär / Kurzzeitpflege

Die Planung der Pflegeleistungen erfolgte auf Grundlage der Stichtagsbelegung vom 01.02.2022 mit insgesamt 38 Plätzen. Darüber hinaus wurde im Rahmen der eingestauten Kurzzeitpflege zusätzlich ein halber Pflegeplatz geplant, sodass der Planung eine durchschnittliche Gesamtbelegung von 38,5 Plätzen zu Grunde liegt.

Auf Basis der vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung 2020 wurden am 27.01.2022 mit den zuständigen Vertragsparteien Pflegesatzverhandlungen durchgeführt. Im Ergebnis steigen die Entgelte mit Wirkung zum 01.02.2022 insgesamt um 9,1%. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt 13 Monate. Eine neue Vereinbarung kann zwischen den Vertragsparteien somit frühestens mit Wirkung zum 28.02.2023 abgeschlossen werden.

Durch das Verhandlungsergebnis ergeben sich folgende Auswirkungen auf die Entgelte:

	Entgelte gültig bis zum 31.01.22 (inkl. Ausbildungsumlage)	Entgelte gültig ab dem 01.02.22 (inkl. Ausbildungsumlage)	Delta
Pflegegrad 1	53,27 €	62,21 €	8,94 €
Pflegegrad 2	67,03 €	73,67 €	6,64 €
Pflegegrad 3	83,20 €	89,85 €	6,65 €
Pflegegrad 4	100,07 €	106,71 €	6,64 €
Pflegegrad 5	107,63 €	114,27 €	6,64 €
Unterkunft	14,82 €	15,50 €	0,68 €
Verpflegung	11,82 €	14,32 €	2,50 €

Die Investitionskosten waren nicht Gegenstand der Pflegesatzverhandlungen. Der Tagessatz beträgt 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 01.01.2022 von bisher 3,88€ / Tag / Bewohner auf 4,49 € gestiegen.

Der einrichtungsbezogene Eigenanteil (EEE) beträgt in den Pflegegraden 2-5 täglich 43,87 € / monatlich 1.334,53 €.

Es wird mit Pflegeentgelten für Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten in Höhe von 1.908.400 € 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. Der Zuschlag wurde mit Wirkung zum 01.02.2022 ebenfalls neu verhandelt. Im Ergebnis steigt er von derzeit 5,12€/Tag auf 6,33€/Tag. Für Bewohner in der stationären Dauerpflege beträgt die Monatspauschale 192,56€ / Bewohner.

Bei der zugrunde gelegten Belegung ist für das Planjahr 2022 mit Einnahmen von rund 87.000 € 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 52.400€.

Konto 4832 Erstattungen AfA für Weiterbildung

Die Agentur für Arbeit fördert unter bestimmten Voraussetzungen die Qualifizierung von Fachkräften in der Pflege. Die Stiftung erhält für vier Mitarbeiter/innen Erstattungen aus Förderprogrammen für ihre Aus- und Weiterbildung in Höhe von rund 45.800€.

Konto 4834 Erstattungen für Arbeitsüberlassungen

Hier sind die Personalkostenerstattungen der Markdorfer Spitalwein GmbH für die Überlassung des Rebmeisters in Höhe von 65.400€ veranschlagt. Die Vereinbarung gilt seit dem 01.11.2018. Derzeit werden nicht alle Personalkosten umgelegt. Es bleiben Bestandteile, die nur den öffentlichen Dienst betreffen, unberücksichtigt. Der beim Spitalfonds verbleibende Eigenanteil betrug im Jahr 2020 rund 10.000€.

Konto 4835 Personalkostenerstattungen

Seit dem Jahr 2021 werden unter dieser Position nur noch die Personalkostenerstattungen für das Alten- und Pflegeheim und das Mehrgenerationenhaus veranschlagt. In den Vorjahren waren hier noch sämtliche interne Verrechnungen innerhalb des Spitalfonds berücksichtigt. Für 2022 wird mit Einnahmen von rund 15.000€ gerechnet.

(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 Speiserversorgung

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 des Jahres 2021 sowie den aktuell vereinbarten Abgabepreisen zuzüglich bereits vereinbarter/vorgesehener Preissteigerungen. Die Vorjahresmengen wurden um „Coronabedingte“ Mindermengen aufgrund diverser Lockdowns korrigiert. Darüber hinaus wurden die zusätzlichen Lieferungen der neu eröffneten Kita bzw. Kindergartengruppen mit berücksichtigt.

Es wurden Gesamteinnahmen von 382.700 € 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 im Vorjahr ein Zuschuss der Techniker Krankenkasse in Höhe von insgesamt 39.000 € bewilligt. Darüber hinaus flossen aus der Weinlese der Vorjahre weitere Erträge von ca. 12.000€. Mittlerweile werden die Rebflächen die die Spitalwein GmbH verpachtet.

Für 2022 fallen keine Sondereffekte mehr an. Der Ansatz verringert sich deutlich auf 5.000€.

Konten 5220-5222 Pachten Grundstückserträge sonstiges

Aus der Erbpacht sowie der Verpachtung der Rebflächen ergeben sich Erträge in Höhe von 110.000 €. Ergänzend können voraussichtlich Einnahmen aus dem Holzverkauf über 130.000 € 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 31.600 € ausgewiesen.

Aus Mieten, Nebenkosten und Betreuungspauschale des Betreuten Wohnens fließen dem Spitalfonds Markdorf insgesamt rund 518.500 € zu.

Konto 5620 sonstige außerordentliche Erträge

Aufgrund der pandemischen 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.

Für das aktuelle Wirtschaftsjahr wird noch mit Erstattungen in Höhe von 25.000€ kalkuliert.

(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 3.529.800 € 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 2022 unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses hochgerechnet. Es ergibt sich ein Planwert von insgesamt 1.996.600 €.

Konto 6409 Fort- und Weiterbildungskosten

Für Fortbildungen des Personals werden 5.000,00€ veranschlagt. Im Vorjahr wurde aufgrund der Einführung der neuen Pflege- und Verwaltungssoftware „Godo“ Mehraufwendungen für Schulungen berücksichtigt.

Konto 6460 Ausbildungumlage KVJS, AFBW

Die im Rahmen der Pflegeentgelte eingenommenen Umlage zur Finanzierung der Ausbildung von Fachkräften in Höhe von 61.900€ wird im Rahmen des Umlageverfahrens vollständig weitergeleitet.

Konto 6482 Personalbeschaffung

Ein Hauptaugenmerk liegt in der Gewinnung von Fachpersonal. Insgesamt wird mit Personalbeschaffungskosten von 7.000€ 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 245.000€ angesetzt.

Konten 6710-6770 Wasser, Energie, Brennstoffe

Insgesamt werden Betriebskosten für Energie und Wasser in Höhe von 115.000€ angesetzt. Die Ansätze wurden aufgrund allgemeiner Steigerung der Energiepreise im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt etwa 5.000€ erhöht.

Konto 6620 Medizinischer Bedarf

Für die medizinische und pflegerische Versorgung der Bewohner werden für 2022 rund 20.000 € einkalkuliert. Hierunter fallen diverse Verbands- und Arzneimittel bzw. medizinisches Kleingerät.

Im Vorjahr sind aufgrund der Corona Pandemie zusätzliche geschätzte Mehraufwendungen für Schutzausrüstungen von 24.000€ angefallen. (Vollständige Erstattung durch den Rettungsschirm innerhalb der sonstigen außerordentlichen Erträge). Es wird davon ausgegangen, dass sich die Kosten 2022 reduzieren.

Konten 6801-6809 Reinigungsmittel, Hausverbrauchsmaterial, Küche,

Insgesamt werden im Haushaltsplan 18.500 € 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. Zum 01.01.2022 wurde eine deutliche Kostensteigerung von rund 10% angekündigt und im Ansatz entsprechend berücksichtigt.

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 bzw. der Winterdienst wird teilweise extern vergeben. Im aktuellen Wirtschaftsjahr wird von Aufwendungen in Höhe von 8.000€ 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 6.200€ 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 geringgehalten werden können.

Es werden 30.000 € 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 12.400 € 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 18.000 €. Die Einführung der neuen Software infoma führte in den Vorjahren 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 8.000 € 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 im Vorjahr einen Sondereffekt aus Beratungskosten für das Wohngruppenkonzeptes in Höhe von 39.000€. Die Aufwendungen konnten vollständig über den Zuschuss der TKK (Konto 4849) ausgeglichen werden.

(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 2022 wird von Aufwendungen in Höhe von 40.000 € ausgegangen.

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 8.200 € 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 35.700 €. 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 115.000 €. 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 43.600 € berücksichtigt. Im Jahr 2022 ist der Austausch der Rauchmelder erforderlich. Hierfür sind innerhalb der Instandhaltungsaufwendungen geschätzte Ausgaben von 15.000€ mit berücksichtigt.

(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 22.500€.

C. Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplan

Im Vermögensplan sind im Jahr 2022 folgende Investitionen vorgesehen:

Hard- und Software

Für das aktuelle Planjahr sind keine Investitionen vorgesehen.

Gebäude

An Türen im Alten- Pflegeheim muss aus Sicherheitsgründen ein Schließmechanismus neu eingerichtet werden.

Betriebsausstattung Pflege

Im Vorjahr war der turnusmäßige Austausch von veralteten Pflegebetten geplant. Die Maßnahme konnte etwa zur Hälfte umgesetzt werden. Es wurden 7.000€ in das Jahr 2022 fortgeschrieben.

Betriebsausstattung Küche

Die Speisezubereitung soll komplett auf das sogenannte „Cook & Chill“ System umgestellt werden. Dabei werden die Speisen in der Spitalküche gekocht, auf eine vorgegebene Temperatur gekühlt und ausgeliefert. 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, welcher bereits in 2021 geplant war. Das Gerät wird erst in 2022 geliefert und wurde für das Planjahr 2022 mit 16.000 € fortgeschrieben.

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 welches ebenfalls aus dem Jahr 2021 fortgeschrieben wurde. Zusätzlich soll im Jahr 2022 ein WLAN im Gebäude eingerichtet werden. Es wird mit einer Investition von 33.000 € gerechnet.

Erfolgsplan - Erträge

KGr. bzw. KUGr.	Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung der Konten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2021	2020
	1	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	1.341.200 €	1.154.000 €	1.150.000 €
		Pflegeleistungen - vollstationär			
4200		Erträge - Pflegegrad 1	0 €		
4210		Erträge - Pflegegrad 2	79.800 €		
4220		Erträge - Pflegegrad 3	649.400 €		
4230		Erträge - Pflegegrad 4	386.000 €		
4244		Erträge - Pflegegrad 5	206.700 €		
		Pflegeleistungen - Kurzzeitpflege			
4300		Erträge - Pflegegrad 1			0 €
4310		Erträge - Pflegegrad 2			
4320		Erträge - Pflegegrad 3			
4330		Erträge - Pflegegrad 4	19.300 €		
4340		Erträge - Pflegegrad 5			
	2	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	415.400 €	339.900 €	365.000 €
4240		- Erträge aus vollstationärer Pflege	410.000 €	339.900 €	365.000 €
4330		- Erträge aus Kurzzeitpflege	5.400 €		
	3	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	87.000 €	65.500 €	71.000 €
4251		Erträge aus Vergütungszuschlag § 43b	87.000 €	65.500 €	71.000 €
4283		Sonstige Erträge vollstationär	0 €	0 €	
		Zwischensumme Lfd. Nr. 1. bis 3.	1.843.600 €	1.559.400 €	1.586.000 €
	4	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	151.800 €	138.100 €	145.000 €
4640		Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	151.800 €	138.100 €	145.000 €
		Zwischensumme Lfd. Nr. 1. bis 4.	1.995.400 €	1.697.500 €	1.731.000 €

Erfolgsplan - Erträge

KGr. bzw. KUGr.	Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung der Konten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	5	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	190.600 €	181.700 €	213.000 €
4831		Erstattungen Ausbildung Altenpflege	52.400 €	42.900 €	} 47.300 €
4832		Erstattungen BfA für Weiterbildung	45.800 €	48.300 €	
4833		Erstattungen für Beschäftigungsverbot	12.000 €	13.500 €	
4834		Erstattungen für Arbeitsüberlassung	65.400 €	65.000 €	
4835		Personalkostenerstattungen	15.000 €	12.000 €	
					165.700 €
	6	Sonstige betriebliche Erträge	1.299.800 €	1.444.800 €	1.234.450 €
4805		Personalerstattungen für Verpflegung	400 €	400 €	1.400 €
4840		Erstattungen für Inkontinenzartikel	0 €	0 €	3.700 €
4846		Erträge aus Speiserversorgung			
		- an "Betreutes Wohnen"	68.300 €	65.700 €	65.000 €
		- an Grundschulen	91.000 €	62.000 €	75.000 €
		- an Kindergärten	120.000 €	80.000 €	30.000 €
		- an Sozialstation	103.000 €	100.000 €	92.000 €
		- an sonstige Einrichtungen	0 €	3.300 €	43.000 €
4849		Sonstige Einnahmen und Erstattungen	5.000 €	51.300 €	38.020 €
4870		Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten (Jahresfehlbetrag)	80.000 €	150.000 €	110.070 €
5200		Erträge aus Abgang Anlagevermögen			
5220		Grundstückserträge - Erbpacht	83.800 €	83.800 €	} 165.985 €
5221		Grundstückserträge - Pachten	26.200 €	26.200 €	
5222		Grundstückserträge - Sonstiges	130.000 €	35.000 €	
5300		Erträge aus Auflösung Rückstellungen			
5520		Versicherungsentschädigungen	0 €		
5530		Mieten "Allgemeines Grundvermögen"	31.600 €	31.700 €	20.700 €
5550		Mieten "Betreutes Wohnen"	350.000 €	350.000 €	350.000 €
5551		Nebenkosten "Betreutes Wohnen"	97.500 €	97.500 €	90.000 €
5552		Verwaltung "Betreutes Wohnen"	12.000 €	12.000 €	10.000 €
5553		Betreuungspauschale "Betreutes Wohnen"	59.000 €	59.300 €	55.000 €
5554		sonstige Kostenersätze und Einnahmen	17.000 €	2.600 €	51.000 €
5620		Sonstige außerordentl. Erträge (Corona)	25.000 €	234.000 €	
		Zwischensumme Lfd. Nr. 5. bis 6.	1.490.400 €	1.626.500 €	1.447.450 €
		Summe Betriebliche Erträge (Lfd. Nr. 1. bis 6.)	3.485.800 €	3.324.000 €	3.178.450 €

Erfolgsplan - Erträge

KGr. bzw. KUGr.	Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung der Konten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
5610	12.	Spenden und ähnliche Erträge Spenden	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
[4620]	13.	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentl. Förderung von Investitionen Erträge nicht-öffentl. Förderung	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
4720	14.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erträge aus Auflösung von Sonderposten	44.000 € 44.000 €	44.000 € 44.000 €	44.000 € 44.000 €
		Zwischensumme Lfd. Nr. 12-14	44.000 €	44.000 €	44.000 €
5110	19.	Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 € 0 €	0 €
		Summe Finanzerträge (Lfd. Nr. 12 bis 14 und 19.)	44.000 €	44.000 €	44.000 €
		Gesamtsumme Erträge (Lfd. Nr. 1-6, 12-14, 19)	3.529.800 €	3.368.000 €	3.222.450 €

Erfolgsplan - Aufwendungen

KGr. bzw. KUGr.	Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung der Konten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	7	Personalaufwand			
	a)	Löhne und Gehälter	-1.517.300 €	-1.467.802 €	-1.449.057 €
6000		Einrichtungsleitung	-70.800 €		-1.449.057 €
6010		Pflegedienst	-810.800 €	-791.607 €	
6020		Hauswirtschaftlicher Dienst	-332.700 €	-310.631 €	
6030		Verwaltungsdienst	-64.400 €	-140.272 €	
6040		Technischer Dienst	-26.700 €	-25.791 €	
6050		Sonstige Dienste (+ Weinbau)	-78.900 €	-54.700 €	
6060		Betreuungsdienst (+ BSW)	-133.000 €	-144.801 €	
	b)	Soziale Abgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-482.300 €	-457.268 €	-432.711 €
6100		Einrichtungsleitung			-286.978 €
6111		Pflegedienst	-174.300 €	-160.673 €	
6120		Hauswirtschaftlicher Dienst	-71.800 €	-67.364 €	
6130		Verwaltungsdienst	-13.800 €	-14.644 €	
6140		Technischer Dienst	-5.600 €	-5.360 €	
6160		Sonstige Dienste (+ Weinbau + BSW)	-44.700 €	-43.583 €	
		<u>Altersversorgung</u>			-144.812 €
6200		Einrichtungsleitung			
6210		Pflegedienst	-79.000 €	-78.038 €	
6220		Hauswirtschaftlicher Dienst	-31.000 €	-29.424 €	
6230		Verwaltungsdienst	-6.400 €	-6.892 €	
6240		Technischer Dienst	-2.600 €	-2.537 €	
6260		Sonstige Dienste (+ Weinbau + BSW)	-21.100 €	-19.859 €	
6300		Beihilfen	-29.000 €	-28.893 €	
6400		Sonstige Personalaufwendungen	-3.000 €		-921 €
		Zwischensumme Personal- aufwand	-1.999.600 €	-1.925.070 €	-1.881.768 €
6409		Fort- und Weiterbildungskosten	-5.000 €	-10.000 €	-4.996 €
6435		Beiträge Unfallkasse	-4.700 €	-3.800 €	-3.800 €
6436		Umlage Beamtenversorgung	-67.000 €	-50.000 €	-46.347 €
6437		Schwerbehindertenabgabe	0 €	-500 €	
6460		Ausbildungsumlage KVJS, AFBW	-61.900 €	-53.400 €	-29.000 €
6482		Personalbeschaffungskosten	-7.000 €	-4.000 €	-30.000 €
		Zwischensumme Personalaufwand + sonstige personalnahe Aufwendungen (lfd Nr. 7)	-2.145.200	-2.046.770	-1.995.911

Erfolgsplan - Aufwendungen

KGr. bzw. KUGr.	Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung der Konten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2021	2020
	8	Materialaufwand	-635.900 €	-664.430 €	-760.019 €
6500	a)	Lebensmittel	-245.000 €	-210.000 €	-230.000 €
6600	b)	Aufwendungen für Zusatzleistungen	0 €	0 €	0 €
	c)	Wasser, Energie, Brennstoffe	-115.000 €	-110.000 €	-194.900 €
6710		Brennstoffe und Heizenergie	-35.000 €	-33.000 €	-28.900 €
6720		Strombezug	-59.000 €	-48.000 €	-69.000 €
6740		Wasserbezug, Abwasser	-19.000 €	-18.000 €	-13.000 €
6750		Service, Prüfung z. Energieversorgung	-2.000 €	-11.000 €	
6770		Sonstiger Energieverbrauch	0 €		-84.000
	d)	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-275.900 €	-344.430 €	-335.119 €
6620		Medizinischer + pflegerischer Bedarf	-20.000 €	-44.000 €	-2.700 €
6632		Inkontinenzartikel	0 €		
6801		Reinigungs- und Putzmittel	-8.000 €	-7.000 €	-7.000 €
6802		Hausverbrauchsmaterial	-5.000 €	-4.800 €	
6803		Küche - Ersatz Geschirr	-1.000 €	-1.000 €	
6804		Küche - Kleinmaterial	-1.000 €	-2.000 €	
6805		Hausmeisterbedarf	-1.500 €	-1.500 €	
6809		Sonstiger Wirtschaftsbedarf	-2.000 €	-1.000 €	-100.600 €
		<u>Bezogene Leistungen</u>			
6810		Wäschereinigung durch fremde Betriebe	-90.000 €	-85.000 €	-75.000
6812		Hausreinigung durch fremde Betriebe	-60.000 €	-60.000 €	-54.000
6813		Aufwand Sicherheitsing., Betriebsarzt	-6.200 €	-6.200 €	-6.000
6814		Vergütung an Fremdkräfte	-30.000 €	-35.000 €	-40.000
6816		Gartenpflege durch fremde Betriebe	-8.000 €	-5.000 €	-1.500
		<u>Verwaltungsbedarf</u>			
6820		Büromaterial	-3.000 €	-3.000 €	
6821		Briefporto, Paketgebühren	-1.000 €	-1.000 €	
6823		Verwaltungsbedarf Stationen	-500 €	-300 €	
6831		Telefon, Mobilfunk, Internet	-3.500 €	-3.500 €	-440 €
6840		Bankgebühren	-1.000 €	-1.000 €	
6842		Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	-1.200 €	-1.200 €	
6843		Rundfunkbeitrag und Medienrechte	-1.000 €	-130 €	
6844		Breitbandanschluss	-1.200 €	0 €	
6845		EDV-Aufwand	-18.000 €	-26.000 €	-16.979 €
6850		Rechts- und Beratungskosten	-2.000 €	-2.000 €	
6852		Abschluss- und Prüfungskosten	-6.000 €	-5.000 €	
6853		Beiträge und Mitgliedschaften	-2.300 €	-2.300 €	
6855		Öffentlichkeitsarbeit, Ausschreibungen	-500 €	-500 €	
6856		Kosten von Dienstreisen, Tagungen	-500 €	-500 €	
6868		Aufwand Betreuungsdienst, Repräsent.	-1.500 €	-1.500 €	
6880		Sonstiger Verwaltungsaufwand (Architekten)	0 €	-44.000 €	-30.900 €
		Zwischensumme Materialaufwand (Ifd. Nr. 8)	-635.900 €	-664.430 €	-760.019 €

Erfolgsplan - Aufwendungen

KGr. bzw. KUGr.	Lfd. Nr. GuV	Bezeichnung der Konten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2021	2020
6818	9.	Aufwand für zentrale Dienstleistung	-40.000 €	-36.000 €	-211.500 €
		Aufwand für zentrale Dienstleistungen	-40.000	-36.000	-211.500 €
		Aufwendungen Restspitalbereich	-394.600 €	-394.600 €	0 €
6900		Verwaltungskosten BSW	-12.300 €	-12.300 €	
6900		Instandhaltungskosten BSW	-4.900 €	-4.900 €	
6900		Entgelte Nießbrauch BSW	-295.400 €	-295.400 €	
6900		Nebenkostenvorauszahlung BSW	-82.000 €	-82.000 €	
		Fahrzeugkosten	-8.200 €	-8.000 €	0 €
6920		KFZ-Versicherung	-2.500 €	-2.500 €	
6922		KFZ-Steuer	-700 €	-700 €	
6926		KFZ-Treibstoffe und sonstiger Aufwand	-2.500 €	-2.800 €	
6930		KFZ-Reparaturen, Wartungen	-2.500 €	-2.000 €	
	10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-25.100 €	-25.100 €	-16.190 €
7100		Grundsteuer	-1.100 €	-1.100 €	
7110		Abfallentsorgung	-9.000 €	-9.000 €	-16.190 €
7112		Sonstige Abgaben			
7120		Versicherungen	-15.000 €	-15.000 €	
	11.	Mieten, Pacht, Leasing	-35.700 €	-25.700 €	-9.000 €
7610		Aufwendungen für Mieten	-30.500 €	-20.500 €	-9.000 €
7620		Aufwendungen für Pachten	-3.700 €	-3.700 €	
7630		Aufwendungen für Leasing	-1.500 €	-1.500 €	
		Summe betriebliche Aufwendungen (Lfd. Nr 7-11)	-3.284.700 €	-3.200.600 €	-2.992.620 €
		Zwischenergebnis (Lfd. Nr. 1. bis 6. abzgl. Lfd. Nr. 7-11)	201.100 €	123.400 €	185.830 €

Erfolgsplan - Aufwendungen

KGr. bzw. KUGr.	Lfd. Nr. GuV	Erfolgsplan Bezeichnung der Konten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
	16.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-115.000 €	-80.000 €	-86.000 €
7500		- auf immaterielle Vermögensgegenst.			
7510		- auf Gebäude			
7511		- auf Außenanlagen			
7512		- auf Technische Anlagen			
7513		- auf Inventar	-115.000 €	-80.000 €	-86.000 €
7514		- auf Fahrzeuge			
7515		- auf GWG´s			
7520		- auf Finanzanlagen und Wertpapiere			
7530		- auf Forderungen			
7540		- auf sonstige Vermögensgegenstände			
	17.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-107.600 €	-64.000 €	-79.500 €
7710		Instandhaltung Gebäude	-23.100 €	-15.000 €	
7711		Instandhaltung Außenanlagen	0 €	-5.000 €	
7717		Wartung Betriebsausstattung	-500 €		
7720		Instandhaltung Betriebsausstattung	-5.000 €	-5.000 €	-79.500 €
7730		Instandhaltung Technische Anlagen	-1.000 €	-5.000 €	
7735		Wartungskosten Technische Anlagen	-14.000 €	-19.000 €	
7736		Aufw. für Prüfungen, Gutachten, TÜV	-4.000 €	-10.000 €	
7750		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000	-5.000 €	
	18.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	-40.000 €
7810		Periodenfremde Aufwendungen		0	-40.000 €
		Zwischensumme Lfd. Nr. 15. bis 18.	-222.600 €	-144.000 €	-205.500 €
	20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.500 €	-23.400 €	-24.330 €
7200		Zinsen für Betriebsmittelkredite			
7210		Zinsen für Darlehen	-22.500 €	-23.400 €	-24.330 €
7220		Sonstige Zinsen			
		Gesamtsumme Aufwendungen (Lfd. Nr 7-11, 15-18,20)	-3.529.800 €	-3.368.000 €	-3.222.450 €
	21.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €

Finanzplan 2021 -2025

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<u>Erträge</u>					
Erträge aus Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten, Vergütungszuschlag § 43 b	1.697.500	1.995.400	2.123.500	2.187.200	2.253.400
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	181.700	190.600	190.600	190.600	190.600
Sonstige betriebliche Erträge					
- aus Speiserversorgung	311.400	382.700	394.200	406.000	418.200
- aus "Betreute Seniorenwohnanlage"	553.100	567.100	567.100	567.100	567.100
- Grundstückserträge	145.000	240.000	192.000	192.000	192.000
Sonstige Einnahmen und Erstattungen	51.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus Erstatt. Ausgleichsposten	150.000	80.000	89.000	104.100	119.800
Sonstige außerordentliche Erträge	234.000	25.000	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Spenden und ähnliche Erträge	0	0	1.000	0	0
Erträge aus Förderung Investitionen	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Sonderposten	44.000	44.000	43.000	44.000	44.000
Summe Erträge	3.368.000	3.529.800	3.605.400	3.696.000	3.790.100

<u>Aufwendungen</u>					
Personalaufwand (inkl. sonst. PA)	-2.046.770	-2.145.200	-2.209.600	-2.275.900	-2.344.200
Lebensmittel	-210.000	-245.000	-252.400	-260.000	-267.800
Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	0	0	0	0
Medizinischer und pflegerischer Bedarf	-44.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Wasser, Energie, Brennstoffe	-110.000	-115.000	-120.800	-126.800	-133.100
Wirtschaftsbedarf	-208.500	-212.700	-219.100	-225.700	-232.500
Verwaltungsbedarf	-91.930	-43.200	-45.400	-47.700	-50.100
Aufwand zentrale Dienstleistungen	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand "Betreute Seniorenwohnanlage"	-394.600	-394.600	-394.600	-394.600	-394.600
Fahrzeugkosten	-8.000	-8.200	-8.600	-9.000	-9.500
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
Mieten, Pacht, Leasing	-25.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Zuführung zu Sonderposten/Verbindl.	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-80.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Instandhaltung, Wartungen	-64.000	-107.600	-97.600	-100.000	-103.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.400	-22.500	-21.500	-20.500	-19.500
Sonstige ordentl. + außerord. Aufwend.	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	-3.368.000	-3.529.800	-3.605.400	-3.696.000	-3.790.100

Nachrichtlich:

Jahresfehlbetrag

0 0 0 0 0

Vermögensplan 2021 - 2025

Einnahmen in €	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen	80.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
Erträge aus Abgängen von Anlagevermögen					
Zuweisungen und Zuschüsse <i>vom Land</i> <i>vom Landkreis</i> <i>von der Stadt</i>					
Deckungsmittel Restspital					
Darlehensaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsüberschuss/ fehlbetrag <small>*erübrigte Mittel aus Bilanz Vorvorjahr bzw. Deckungsmittelüberhang sofern Bilanz noch nicht abgerechnet</small>	98.000,00 €	93.600,00 €	25.600,00 €	3.600,00 €	600,00 €
Summe Einnahmen (Finanzierungsmittel)	178.000,00 €	208.600,00 €	140.600,00 €	118.600,00 €	115.600,00 €

Ausgaben in €	2021	2022	2023	2024	2025
<u>1. Investitionen</u>					
Hard- und Software					
Abrechnungs- und Pflegesoftware Godo	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude					
Anlagen im Bau					
Nachrüstung Schließmechanismus Türen	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
bautechnische Umsetzung Wohngruppenkonzept	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebsausstattung Pflege					
Pflegebetten	15.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Allgemein	0,00 €	9.000,00 €	6.000,00 €	34.000,00 €	30.000,00 €
Betriebsausstattung Küche					
Schnellkühler	25.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reinigungsgerät	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
technische Anlagen					
Telefonanlage	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Notrufanlage	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Installation WLAN	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außenanlage					
<u>2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</u>	44.000,00 €	44.000,00 €	43.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
<u>3 Darlehenstilgung</u>					
Investitionsdarlehen	38.000,00 €	38.600,00 €	39.600,00 €	40.600,00 €	41.600,00 €
Darlehen Volksbank					
<u>4. Jahresfehlbetrag</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Abdeckung Finanzierungsfehlbetrag</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Deckungsmittelüberhang</u>					
Summe Ausgaben (Finanzierungsbedarf)	178.000,00 €	208.600,00 €	140.600,00 €	118.600,00 €	115.600,00 €
Finanzierungsüberschuss/ fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplanabrechnung 2019

Finanzierungsüberschuss/ fehlbetrag	- 153.276,34 €
Voraussichtliche Deckungsüberschüsse 19-21	332.009,94 €
Voraus. Deckungsüberschüsse 31.12.21	178.733,60 €

2. Vermögensplan

	Bilanz 31.12.2019 €	Bilanz 31.12.2018 €	Kurzfristige Ausgaben €	Kurzfristige Einnahmen €	Langfristige Ausgaben €	Langfristige Einnahmen €
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.083,00	2.631,00			2.350,40	1.898,40
Sachanlagen	8.245.864,75	8.346.845,45			12.968,06	113.948,76
Finanzanlagen	52.962,29	51.124,86			1.837,43	
Vorräte	17.039,70	15.095,12	1.944,58			
Forderungen	308.212,44	335.866,34		27.653,90	0,00	
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	151.329,26	178.705,65		27.376,39		
	8.778.491,44	8.930.268,42				
PASSIVA						
Eigenkapital	5.730.427,64	5.872.393,39			141.965,75	
Sonderposten	1.233.466,0	1.281.771,0			48.305,00	
Rückstellungen	137.558,99	99.133,62		38.425,37		
Darlehen	1.184.740,06	1.229.737,99			44.997,93	
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Markdorf	400.000,00	250.000,00		150.000,00		
Kurzfr.Verbindlichkeiten	92.298,75	197.232,42	104.933,67			
	8.778.491,44	8.930.268,42				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			106.878,25	243.455,66	252.424,57	115.847,16
Finanzierungsfehlbetrag			136.577,41			136.577,41
Vermögensplanabrechnung						
	Ist	Ansatz				
Ausgaben						
Investitionen	17.155,89	80.000,00				
Auflösung Sonderposten	48.305,00	45.800,00				
Darlehensstilgung	44.997,93	46.277,00				
Jahresfehlbetrag	141.965,75	27.291,00				
	252.424,57	199.368,00		Mehr- ausgaben	-53.056,57	
Einnahmen						
Abschreibungen/Abgänge	115.847,16	139.368,00				
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	60.000,00				
Finanzierungsreserve	0,00	0,00				
	115.847,16	199.368,00		Minder- einnahmen	-83.520,84	
Finanzierungsfehlbetrag wie oben					-136.577,41	
Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2018					-16.698,93	
Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2019					-153.276,34	

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Spitalfonds Markdorf

Restspital und Altenpflegeheim St. Franziskus, Markdorf

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.083,00	2.631,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	8.185.647,32		8.276.954,01	
2. Technische Anlagen	14.544,35		18.592,82	
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	30.037,39		31.586,56	
4. Fahrzeuge	15.635,69		19.712,06	
		8.245.864,75	8.346.845,45	
III. Finanzanlagen				
Genossenschaftsanteile		52.962,29	51.124,86	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.039,70	15.095,12	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	241.464,49		247.749,17	
2. Forderungen an die Stadt Markdorf	52.282,77		63.685,92	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.465,18		24.431,25	
		308.212,44	335.866,34	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		151.329,26	178.705,65	
		<u>8.778.491,44</u>	<u>8.930.268,42</u>	

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
1. Stiftungskapital	6.465.386,98		6.465.386,98	
2. Kapitalrücklagen	175.406,48		175.406,48	
3. Verlustvortrag	-768.400,07		-297.740,70	
4. Jahresfehlbetrag	-141.965,75		-470.659,37	
		5.730.427,64	5.872.393,39	
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		1.233.466,00	1.281.771,00	
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		137.558,99	99.133,62	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.557,58		177.212,32	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.184.740,06		1.229.737,99	
3. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Markdorf	400.000,00		250.000,00	
4. Verbindlichkeiten aus nicht - öffentlicher Förderung für Investitionen	10.099,85		10.099,85	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.641,32		9.920,25	
		1.677.038,81	1.676.970,41	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.641,32 (€ 9.920,25)				
		<u>8.778.491,44</u>	<u>8.930.268,42</u>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Spitalfonds Markdorf

Restspital und Altenpflegeheim St. Franziskus, Markdorf

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Erträge aus ambulanten teilstationären und vollstationären Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.109.120,63	982.438,85
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	348.237,47	303.138,24
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	66.654,15	60.411,14
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	143.944,62	123.388,58
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 Handelsgesetzbuch	1.399.524,48	1.148.432,84
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	79.308,31	6.923,99
6. Sonstige betriebliche Erträge	107.122,93	79.795,41
	<u>3.253.912,59</u>	<u>2.704.529,05</u>
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.345.475,76	-1.091.578,16
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-466.972,83	-390.882,65
8. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-227.914,02	-207.059,61
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-184.197,69	-98.180,18
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-416.585,62	-728.037,51
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-208.830,01	-180.942,26
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-65.975,66	-47.048,98
11. Mieten, Pacht, Leasing	-318.787,55	-321.156,22
	<u>-3.234.739,14</u>	<u>-3.064.885,57</u>
Zwischenergebnis	19.173,45	-360.356,52
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.305,00	91.646,28
13. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-115.847,16	-118.576,88
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-62.358,87	-54.764,64
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-323,29	-2.726,71
	<u>-130.224,32</u>	<u>-84.421,95</u>
Zwischenergebnis	-111.050,87	-444.778,47
16. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.126,01
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.914,88	-32.006,91
	<u>-30.914,88</u>	<u>-25.880,90</u>
18. Jahresfehlbetrag	<u>-141.965,75</u>	<u>-470.659,37</u>

Darlehensübersicht 2022

Gläubiger	Schuldner	Zinssatz/Zinsbindung	Laufzeit	Darlehenssumme	Verbindlichkeiten zum 01.01.2022	Zinsen	Tilgung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022
<u>Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten</u>								
Volksbank Überlingen	Pflegeheim	2,37% bis 16.12.23	15.12.2041	1.124.842,00 €	685.312,62 €	16.001,04 €	27.422,40 €	657.890,22 €
Volksbank Überlingen	Betreutes Seniorenwohnheim	2,37% bis 16.12.23	15.12.2041	361.219,00 €	280.355,15 €	6.545,88 €	11.218,28 €	269.136,87 €
<u>Verbindlichkeiten geg. der Stadt</u>								
				- €	- €		- €	- €
Gesamt				1.486.061,00 €	965.667,77 €	22.546,92 €	38.640,68 €	927.027,09 €

Stellenplan

		2022	2021	2020	
	Entgeltgruppe/ Sondertarif /21	Plan	Plan	Plan	Vermerke Erläuterungen
Spitalverwaltung					
Spitalverwalter	E 14 / A 14	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	E 8	1,60	1,50	1,50	
Hausleitung Betr.Sen.Wohnen	E 8	0,50	0,50	0,50	
		3,10	3,00	3,00	
Die Stellenübersicht zeigt die Gesamtentwicklung der Stellen im Spitalfonds nach Planwerten.					
Pflege und Betreuung					
Pflegedienstleitung	P 13	1,00	1,00	1,00	
Praxisanleitung	P 7	0,25	0,50	0,50	
Qualitätsbeauftragte/stv. PDL	P 8	0,75	0,25	0,25	
Hygienebeauftragte	P 6	0,00	0,25	0,25	
Zwischensumme Pflegedienstleitung + QM		2,00	2,00	2,00	
Pflegekräfte					
Wohnbereichsleitung	P 10	-	-	-	Stelle ab 2019 nicht mehr vorgesehen incl. Assistent der Geschäftsführung
Pflegefachkräfte	P 7	8,50	7,90	9,30	
Fachkräfte / Assistenten	P 6	3,55	3,75	3,50	
Pflegehelfer / Stationshelfer	P 5	5,44	6,29	4,30	
Azubi Pflege (1:5)	Ausbildung	0,60	0,80	0,40	
		18,09	18,74	17,50	
Betreuungskräfte Soll					
	P 5	2,00	2,00	2,00	
Zwischensumme Betreuungskräfte:		2,00	2,00	2,00	
Zentralküche					
Küchenleiter	E 8	1,00	1,00	1,00	
Stv. Küchenleiter	E 6	1,00	1,00	1,00	
Koch	E 6	0,00	0,00	0,15	
Beikoch	E 4	0,50	0,00	0,00	
Köchin	E 5	0,80	1,50	1,00	
Hilfskräfte	E 2/2Ü	3,15	2,40	2,45	
Spüldienst	E 1	1,38	2,12	2,60	
Zwischensumme Zentralküche:		7,83	8,02	8,20	
Technischer Dienst					
Haustechnik	E 4	0,70	0,70	0,70	
Fahrer (externes Catering)	E 4	0,60	0,60	0,60	
Zwischensumme Sonstiger Dienst:		1,30	1,30	1,30	
Weinbau					
Rebmeister	E 9	1,00	1,00	1,00	ab Nov'18 per Arbeitnehmerüberlassung an Spitalwein Markdorf GmbH
	E 1	-	-	-	
Zwischensumme Weinbau:		1,00	1,00	1,00	
Summe:		35,32	36,06	35,00	