HOSPITAL
STIFTUNG
ROTTENBURG
AM NECKAR

Hospitalstiftung
zum Heiligen Geist
Rottenburg am Neckar

Wirtschaftsplan

2020

Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar

Wirtschaftsplan der Hospitalstiftung

2020

INHALTSVERZEICHNIS

	S e i t e
Beschlußantrag	2
Vorbericht	3 – 15
Hospitalstiftung	
Erfolgsplan 2020	16
- Stiftung Gesamt	17 – 18
- Altenpflegeheime	19 – 20
- Tagespflege	21 - 22
- Vermögen	23 – 24
Zusammenstellung der Einzelergebnisse	25
Vermögensplan 2020	26 – 29
Finanzplan 2020	30 – 32
Darlehensübersicht	Anlage 1
Stellenübersicht -gesamt-	Anlage 2

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar

Wirtschaftsplan 2020

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar als Stiftungsorgan der rechtlich selbstständigen Hospitalstiftung hat am ……. 2019 folgenden Wirtschaftsplan für 2020 beschlossen:

I. Der Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan) in der vorliegenden Form wird wie folgt festgestellt:

a) Erfolgsplan	Erträge	14.041.096,-- Euro
	Aufwendungen	14.149.397,-- Euro
	Jahresfehlbetrag	108.299,-- Euro
b) Vermögensplan	in Einnahmen	692.569,-- Euro
	in Ausgaben	692.569,-- Euro

II. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. 0,-- Euro

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 750.000,-- Euro

IV. Verpflichtungsermächtigungen für Verpflichtungen künftiger Wirtschaftsjahre werden auf festgesetzt. 4.926.402,-- Euro

V. Die mittelfristige Finanzplanung wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Rottenburg am Neckar, den ……...2019

Stephan Neher
Oberbürgermeister

HOSPITAL STIFTUNG ROTTENBURG AM NECKAR

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

1. Allgemeines

Die Stiftung "Hospital zum Heiligen Geist" in Rottenburg am Neckar ist eine selbstständige, rechtsfähige, kommunale Stiftung des öffentlichen Rechts.

Der vorliegende **Wirtschaftsplan 2020** ist nach dem Eigenbetriebsrecht aufgebaut.

Der Erfolgsplan und der Vermögensplan sind wie folgt gegliedert:

a) Altenpflegeheime Hospital zum Heiligen Geist Haus Katharina und Altentagespflege
Hospital zum Heiligen Geist Haus am Hospitalgarten
Haus am Neckar
Haus am Rammert
Haus Stäble

b) Vermögensverwaltung

2. Erfolgsplan 2020

Vorbemerkung: In allen Stiftungsbereichen wurden die Sachkosten, soweit erforderlich, mit einer angenommenen Preissteigerung von 2,0 v. H. fortgeschrieben bzw. individuell hochgerechnet.

Die Personalkosten wurden entsprechend den Eingruppierungen nach dem TVöD und einer Tariferhöhung von 1,04 v. H. ab 01.03.2020 und ab 01.09.2020 von 2,80 v. H. sowie den Veränderungen der Bezugsgrößen fortgeschrieben.

Wir sind bei der Belegung 2020 von folgenden Zielvorgaben im stationären Bereich ausgegangen:

Hospital zum Heiligen Geist Haus Katharina	98,0 v. H.
Hospital zum Heiligen Geist Haus am Hospitalgarten	98,0 v. H.
Haus am Neckar	98,4 v. H.
Haus am Rammert	98,0 v. H.
Haus Stäble	98,0 v. H.

Dementsprechend wurden nach der Pflegesatzvereinbarung unter Berücksichtigung der Fachkraftquote die Stellen in der Stellenübersicht geplant.

Im Bereich „Schulverpflegung“ betreiben wir seit September 2007 die Mensa im Paul-Klee-Gymnasium und seit September 2009 die Mensa der Grundschule und Realschule im Kreuzerfeld. Seit Januar 2012 sind wir auch Betreiber der Mensa in der Hohenbergschule, die wir bisher bereits seit 2009 beliefert haben.

2.1. Erfolgsplan für den Heimbereich

a) Pflegeheime (vollstationärer Bereich, einschl. Kurzzeitpflege)

Die Pflegesätze werden in die vier Vergütungsbestandteile untergliedert:

1. Pflegevergütung
2. Entgelt für Unterkunft (U)
3. Entgelt für Verpflegung (V)
4. Investitionsaufwendungen (IK-Anteile).

Darüber hinaus wird die Ausbildungsumlage in Höhe von 1,25 Euro (Vj. 1,18 Euro - AltPflAusglVO) sowie einem derzeit noch nicht veröffentlichten Betrag (nach PflBG) pro Berechnungstag erhoben. Diese Ausbildungsumlage beruht zum einen auf der Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung (AltPflAusglVO vom 04.10.2005) des Landes, die bis zum 31.12.2019 beginnen und zum anderen der Ausbildung nach dem neuen Pflegeberufegesetz (PflBG), gültig für Ausbildungen, die ab dem 01.01.2020 beginnen. Damit soll sichergestellt werden, dass auch zukünftig in den Einrichtungen und Diensten der Altenhilfe ausreichend qualifiziertes Personal ausgebildet wird. Für einen Übergangszeitraum von ca. 3 Jahren werden beide Ausbildungsformen parallel laufen.

Der so genannte Investitionskostenanteil (IK-Anteil) unterliegt nicht den Pflegesatzverhandlungen, sondern wird aufgrund Landesrecht und Verwaltungsvorschrift des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) auf der Grundlage der Investitionskosten detailliert berechnet.

Am 25.07.2019 fanden die Pflegesatzverhandlungen für die Alten- und Pflegeheime der Hospitalstiftung unter Beteiligung der BWKG statt. Die letzte Pflegesatzverhandlung führte die Verwaltung am 24.07.2018. Die Laufzeit der damals getroffenen Vereinbarungen ging bis zum 31.07.2019.

Art, Höhe und Laufzeit der Pflegesätze werden nach § 85 SGB XI zwischen der Hospitalstiftung und den Leistungsträgern vereinbart und kommen durch Einigung zwischen dem Träger des Pflegeheimes und der Mehrheit der Kostenträger zustande, die an der Pflegesatzverhandlung teilgenommen haben.

Das Verhandlungsergebnis ergab eine Erhöhung der Pflegesätze ab 01.08.2019 um durchschnittlich 3,96 % (min. 2,95 % - max. 4,5 % je nach Pflegeheim) sowie eine Gesamtlaufzeit vom 01.08.2019 bis 31.07.2020.

Mit der Pflegesatzvereinbarung verpflichteten wir uns auch zum belegungs- und pflegegradabhängigen Einsatz des Personals unter Berücksichtigung der Fachkraftquote.

Die **Heimentgelte** sind unmittelbar im Anschluss an diesen Vorbericht angeführt.

Für die **Altenpflegeheime** rechnen wir mit einem Jahresfehlbetrag von 1.540 Euro (Vj. Jahresfehlbetrag 14.253 Euro).
Die Veränderung der Belegungen hat unmittelbar Auswirkung auf die Einnahmesituationen der einzelnen Häuser und auf das Ergebnis. Die Belegungen resultieren auf Annahmen und sind schwankend. Insbesondere die Kurzzeitpflege wird sehr unterschiedlich nachgefragt, wobei lediglich die Ferienzeiten ausgebucht sind.

Haus Katharina

Als unmittelbare Auswirkung des Ablaufes der Übergangsfrist der Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) am 01.09.2019 müssen im Haus Katharina 5 Doppelzimmer zu Einzelzimmern umgewandelt werden. Das bedeutet, dass wir ab diesem Zeitpunkt nur noch 43 Bewohnerplätze und damit 5 Plätze weniger belegen können.
Ausgehend von einer geschätzten Belegung ab 01.01.2020 der 43 Bewohnerplätzen von 98 v. H. (Vorjahr 98 v. H.) und in Abhängigkeit der Pflegegradezusammensetzung wurden im Pflege- und Betreuungsdienst 19,5 Vollkräfte (Vorjahr 21,46 Vollkräfte - VK) und bei den Betreuungskräften nach § 43b SGB XI 2,11 VK eingeplant.

Haus am Hospitalgarten

Die Umbaumaßnahmen des ehemaligen Krankenhauses in ein Pflegeheim mit 61 Plätzen wurden im Juli 2010 abgeschlossen. Die ersten Aufnahmen erfolgten im August 2010.
Bei den Zielvorgaben sind wir ganzjährig von einer Belegung von durchschnittlich 59 Plätzen ausgegangen. Die Plan-Stellen betragen im Pflege- und Betreuungsdienst 28,35 VK (Vj. 28,60 VK) und bei den Betreuungskräften nach § 43b SGB XI 2,99 VK.

Haus am Neckar

Im Altenpflegeheim Haus am Neckar wurden die 69 Bewohnerplätze bei einer Belegung von 98,4 v. H. den Berechnungen zu Grunde gelegt. Aufgrund der prognostizierten Belegung und in Abhängigkeit der Pflegegradezusammensetzung wurden die Stellen im Pflege- und Betreuungsdienst mit 29,81 VK (Vj. 30,75 VK) und bei den Betreuungskräften nach § 43b SGB XI 3,42 VK angesetzt.

Haus am Rammert

Das Altenpflegeheim Haus am Rammert mit 41 Pflegeplätzen wurde im Oktober 2003 fertig gestellt und ab November 2003 belegt. Die zahlenmäßige Darstellung geht von einer geschätzten Belegung mit 98 v. H. aus.
Die Ausgaben und die Stellen wurden in Abhängigkeit der Pflegegradezu-sammensetzung entsprechend ausgebracht und verplant. Die Stellen im Pflege- und Betreu- ungsdienst wurden mit 20,09 VK (Vj. 20,40 VK) und bei den Betreuungskräften nach § 43b SGB XI mit 2,05 VK angesetzt.

Haus Stäble

Das Altenpflegeheim Stäble in Neustetten-Remmingsheim mit 36 Pflegeplätzen wurde von der Hospitalstiftung im Oktober 2003 angepachtet. Die Belegung wurde mit 98 v. H. geschätzt. Die Stellen im Pflege- und Betreuungsdienst wurden - ebenfalls in Abhängigkeit der Pflegegradezusammensetzung - mit 16,38 VK (Vorjahr 17,02 VK) und bei den Betreuungskräften nach § 43b SGB XI mit 1,8 VK angesetzt.

b) Altentagespflege (teilstationärer Bereich)

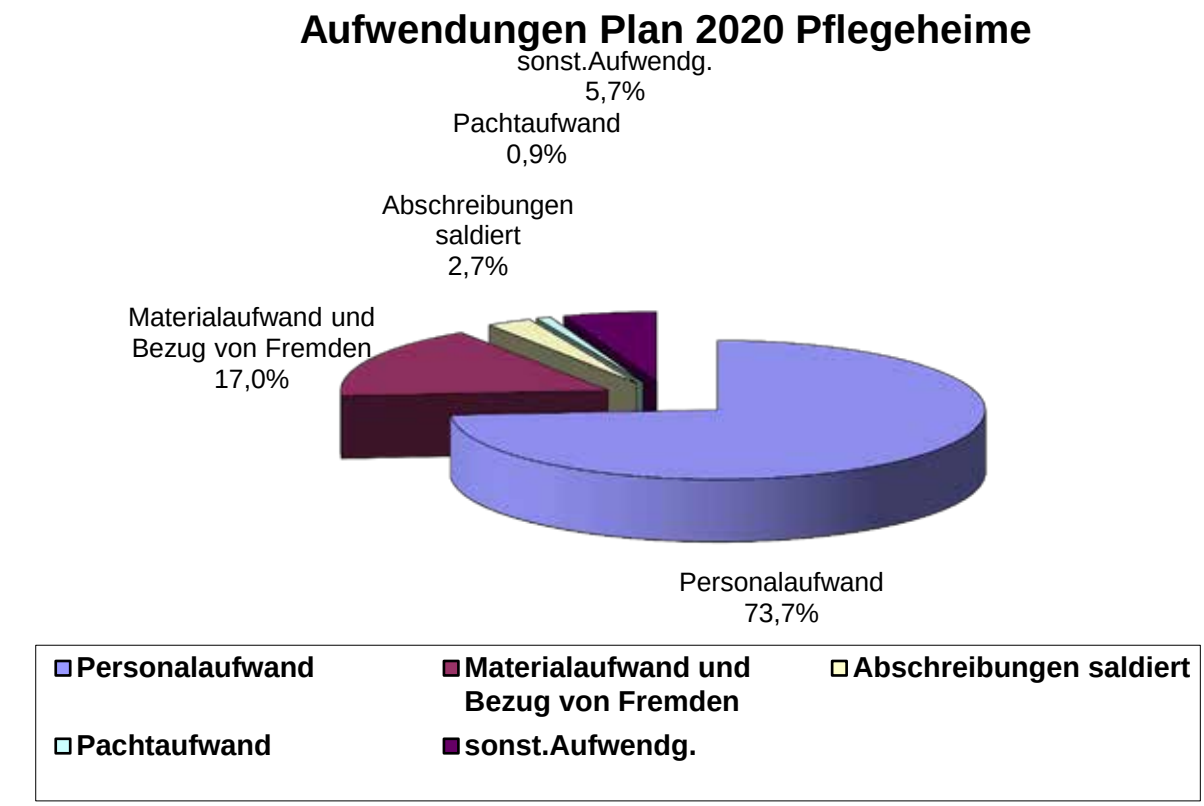
Bei der **Altentagespflege** in der Königstrasse 57 - Haus Katharina - wurden die Erlöse auf der Grundlage der 22 Plätze und einer Auslastung von 90 % ermittelt.
Dies entspricht knapp 20 durchschnittlich belegten Plätzen. Wir rechnen im Planjahr mit einem Gesamtaufwand von 467 T€ (Vj. 436 T€), dem Erlöse von 418 T€ (Vj. 392 T€) gegenüber stehen, so dass ein Jahresfehlbetrag von 48 T€ (Vj. 44 T€) erwartet wird.

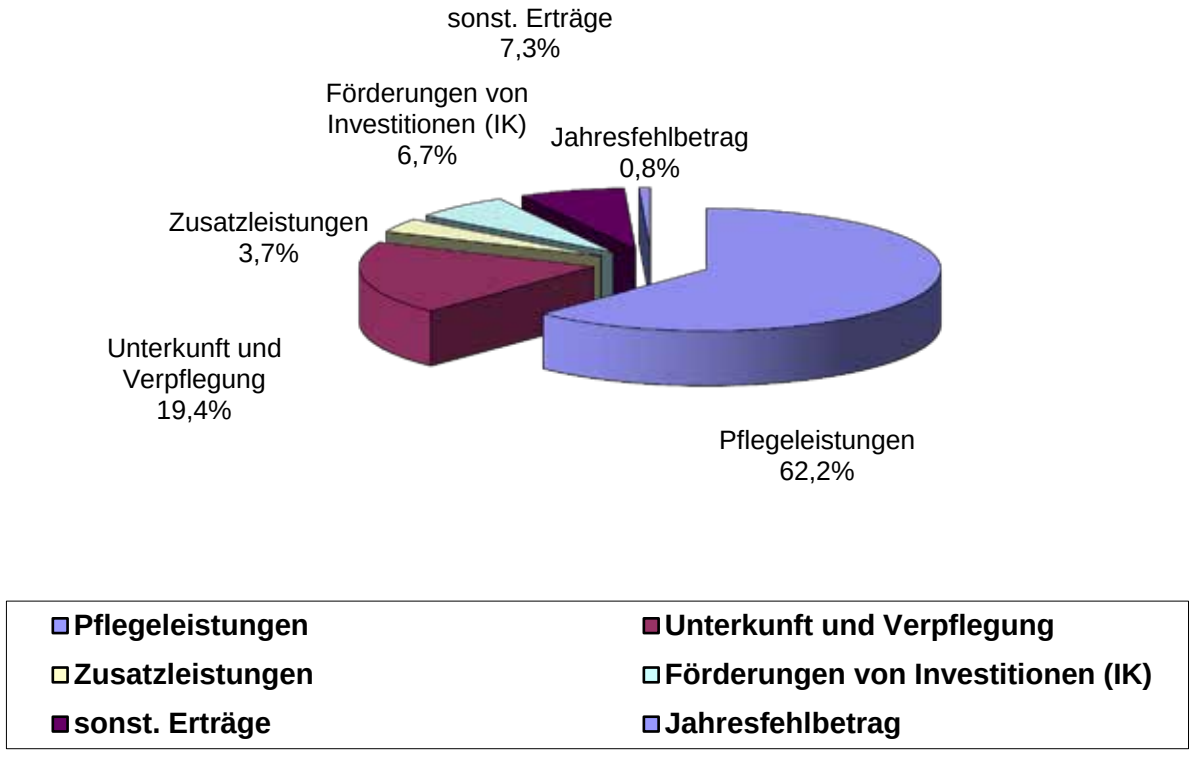
Am 25.07.2019 fanden die Pflegesatzverhandlungen für die Tagespflege der Hospitalstiftung unter Beteiligung der BWKG statt.

Das Verhandlungsergebnis ergab eine Erhöhung der Pflegesätze in zwei Stufen. Die 1. Stufe ist ab 01.09.2019 bis 31.03.2020 mit durchschnittlich 5,69 % und die 2. Stufe ist ab 01.04.2020 bis 31.03.2021 mit durchschnittlich 5,00 % gültig.

Die Pflegesatzkalkulationen wurden mit unserem Spitzenverband, der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), abgestimmt.

c)


Aufwendungen Plan 2020 Pflegeheime
sonst.Aufwendg.
5,7%
Pachtaufwand
0,9%
Abschreibungen
saldiert
2,7%
Materialaufwand und
Bezug von Fremden
17,0%
Personalaufwand
73,7%
Personalaufwand
Materialaufwand und Bezug von Fremden
Abschreibungen saldiert
Pachtaufwand
sonst.Aufwendg.


Erlöse Plan 2020 Pflegeheime
sonst. Erträge
7,3%
Förderungen von
Investitionen (IK)
6,7%
Jahresfehlbetrag
0,8%
Zusatzleistungen
3,7%
Unterkunft und
Verpflegung
19,4%
Pflegeleistungen
62,2%
Pflegeleistungen
Unterkunft und Verpflegung
Zusatzleistungen
Förderungen von Investitionen (IK)
sonst. Erträge
Jahresfehlbetrag

2.2. Vermögensverwaltung

In diesem Bereich sind zusammengefasst:

- **Allgemeines Grundvermögen,**
- **Betreute Wohnungen in der Königstraße 47, im Haus am Rammert und beim Haus Stäble (Neustetten),**
- **Pensionslasten aus dem Betrieb des ehemaligen Krankenhauses (KH),**
- **rechtlich unselbstständige Stiftungen und Geldvermögen.**

Ehemaliges Krankenhaus

Das Städtische Krankenhaus Rottenburg am Neckar ging zum 01.01.2004 auf das Universitätsklinikum Tübingen (UKT) über. Zum 31.12.2008 wurde der Krankenhausstandort Rottenburg vom UKT geschlossen.

Die Pensionsverpflichtungen der früheren Beamten bzw. der früheren Beamten gleichgestellten Mitarbeiter des städt. Krankenhauses Rottenburg am Neckar müssen nach wie vor von der Hospitalstiftung getragen werden. Dadurch werden wir weiterhin ein Teilbereich „ehemaliges Krankenhaus“ führen. In diesem Teilbereich planen wir mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 50 T€ (Vj. 63 T€), der ausschließlich durch die Pensionsverpflichtungen verursacht ist.

Sonstige Grundstücke/ betreute Wohnungen/Geldvermögen

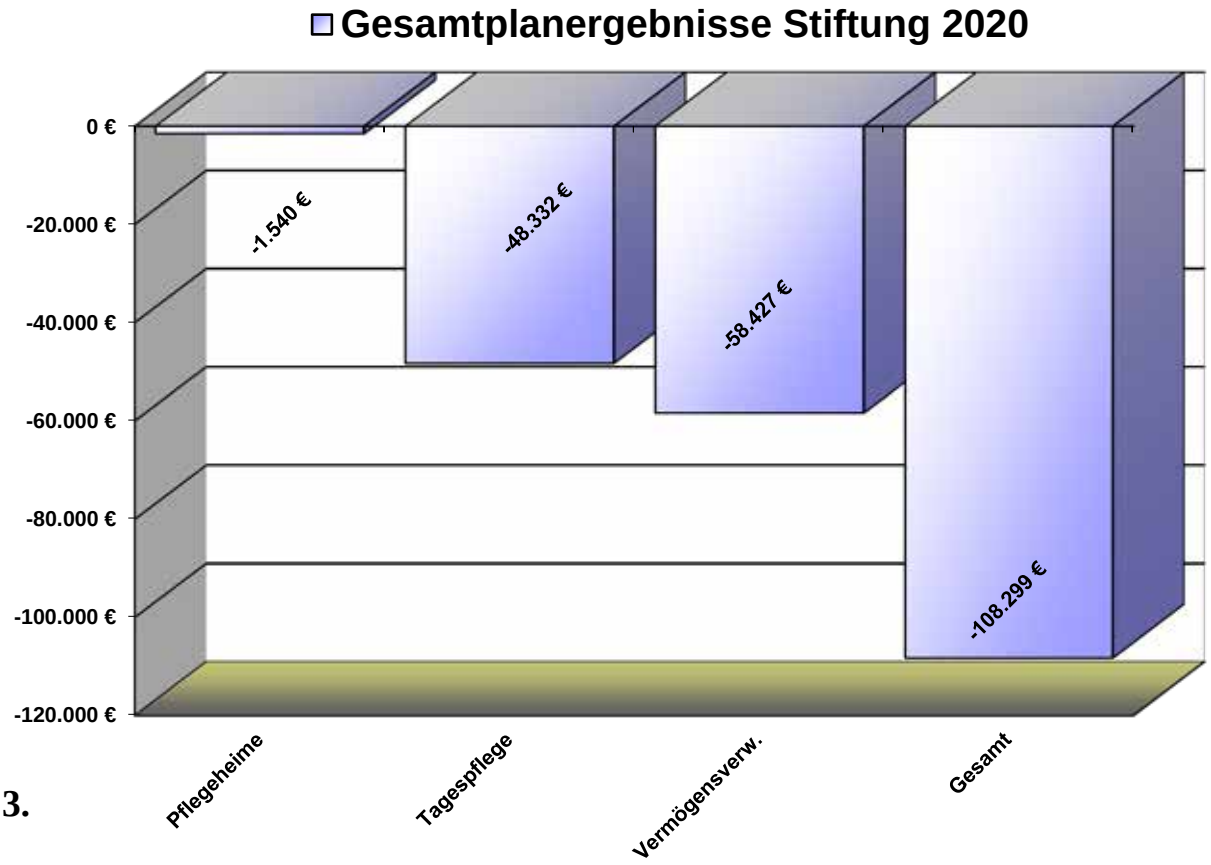
Bei den einzelnen Grundstücken gibt es keine Besonderheiten. Die baulichen Unterhaltungsmaßnahmen werden auf das Notwendigste reduziert.

In den Altenpflegeheimen Stäble in Neustetten und im Haus am Rammert sind betreute Altenwohnungen angegliedert. Diese Wohnungen werden von der Hospitalstiftung betreut. Ebenso werden die betreuten Wohnungen in der Königstraße 47, die von der Wohnbau Rottenburg der Stadt Rottenburg am Neckar verwaltet und vermietet werden, von uns betreut. Dementsprechend wurden für diese betreuten Wohnungen “Betreuungs-” Personal (siehe Stellenübersicht) angestellt. Da diese Wohnungen nicht verwaltet werden, fallen ansonsten nur geringe Kosten an, die in der “Vermögensverwaltung” anzusetzen sind.

Das Geldvermögen wird von der stiftungseigenen Kasse verwaltet.
Bei den Zinseinnahmen rechnen wir aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus mit keinen Erlösen, sondern aufgrund der aktuellen Geldmarktlage mit einem Zinsaufwand (Negativzins) in Höhe von 8.000 € (Vj. 0 €).

2.3. Zusammenstellung der Einzelergebnisse der Stiftung

Der Erfolgsplan für die Gesamtstiftung weist einen Jahresfehlbetrag von 108.299 € (Vj. Jahresüberschuß 591.877 €) aus.



3.

Vermögensplan und Finanzplan 2020

3.1. Vermögensplan

a) Pflegeheime

aa) Im Vermögensplan 2020 werden für die Pflegeheime und die Tagespflege für die jährlichen Wiederbeschaffungen 64.000 € verplant.

bb) Im Baugebiet Öchsner in Ergenzingen soll ein Pflegeheim erstellt werden. Hierzu hat die Stadt Rottenburg am Neckar ein Bewerbungsverfahren zum Kauf eines Bauplatzes ausgelobt. Wir haben uns für den Betrieb des Pflegeheims und die Firma FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH hat sich um den Bauplatz beworben. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Größe, Baukosten, Spezifikation der Aufteilung:

Das neue Pflegeheim soll 60 Einzelzimmer umfassen. Dazu werden 4 Wohngruppen/Hausgemeinschaften a 15 Bewohner gebildet und folgende Aufteilung vorgenommen:

- 55 vollstationäre Pflegeplätze
- 5 solitäre Kurzzeitpflegeplätze
- 1 Gästezimmer z. B. im Rahmen der Begleitung sterbender Menschen
- Tagespflege mit 10 Plätzen
- Treffpunkt, um das Haus nach innen und außen zu öffnen

Nach den Vorgaben sind pro Pflegebedürftigen 50 m², bei Kostenrichtwerten (Stand August 2019) von 160.056 €/Platz und pro separate Tagespflegeplatz

16,66 m², bei Kostenrichtwerten von 61.715 € vorgesehen und über den zukünftigen Investitionskostenanteil (IK-Anteil) refinanzierbar. Darüber hinaus gehende Baukosten und Flächen dürfen beim IK-Anteil nicht berücksichtigt werden und sind derzeit nicht refinanzierbar. Die Erstausstattung mit Inventar ist in diesen Werten mit 10.223 €/Dauerpflegeplatz und mit 4.925 €/Tages-pflegeplatz enthalten. Bisher sind Wettbewerbs- und Planungskosten in Höhe von 205.892 € angefallen.

Damit sind Baukosten von insgesamt 10.426.402 € zu planen. Davon entfallen
9.603.360 € auf die sechzig Dauer-/Kurzzeitpflegeplätze,
617.150 € auf die fünf Tagespflegeplätze und
205.892 € auf bisherige Wettbewerbs- und Planungskosten.

Der Wettbewerbsentwurf aus dem Jahre 2017 wird nicht mehr weiter verfolgt, da die prognostizierten Baukosten nicht refinanzierbar sind.

Die restlichen Finanzierungsmittel aus Vorjahren in Höhe von 5.294.108 € stehen weiterhin zur Verfügung.

Eine Darlehensaufnahme auf der Grundlage der Kreditermächtigung des Wirtschaftsplanes 2019 war bisher nicht notwendig. Diese Kreditermächtigung über 3.787.200 € gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan 2021 erlassen wird.

b) Zentralküche

Aufgrund der Anzahl der produzierten Essen, des Alters der Küchengeräte und zur Optimierung der Versorgung sind allgemeine Investitionen von 28.000 € notwendig.

c) Vermögensverwaltung

Grunderwerb

Beim Grunderwerb wurden für unbebaute Grundstücke, insbesondere im Bereich des Kiesabbaugebietes und für landwirtschaftliche Grundstücke, 30.000 Euro verplant.

3.2. Entwicklung des Schuldenstandes

Die Schuldenstandsentwicklung ist in der **Anlage 1** des Wirtschaftsplanes dargestellt.

Die Darlehensverbindlichkeiten betragen am

01.01.2020	735.219,26 €
31.12.2020	671.734,62 €.

Der Zinssatz beträgt für das im Jahr 2005 aufgenommene Darlehen i. H. v. 1,34 Mio. Euro 1,18 % p.a..
Eine Darlehensneuaufnahme ist im Planjahr nicht vorgesehen.

3.3. Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Im Planjahr wurden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 4.926.402 € für ein Pflegeheim in Ergenzingen angesetzt. Damit können die notwendigen Verträge und Planungen auf den Weg gebracht werden.

3.4. Finanzplan

Im Finanzplan sind die Ansätze für die regulären Ersatzbeschaffungen für die Heime und für den Grundstückserwerb fortgeschrieben worden. Der Jahresgewinn 2022 ist geprägt durch den Erlös eines Grundstücksverkaufs. Die weiteren Verluste aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (50 T€) resultieren aus den voraussichtlich weiterhin nicht kostendeckenden Pflegesätzen und den weiterhin anfallenden Verlusten des „Krankenhauses“ aus Pensionslasten (50 T€).

In 2022 wurde der Verkauf des Grundstückes Neckarhalde 26 (Pliksburg) zum Preis von 304.000 € an die Stadt Rottenburg am Neckar vorgesehen. Der Preis wurde durch ein unabhängiges Gutachten ermittelt.

Im Jahr 2023 ist ein zusätzlicher Anlaufverlust von 200 T€ für das Pflegeheim Ergenzingen angesetzt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in großem Umfang anzusetzende Abschreibungen erwirtschaftet werden.

4. Personalentwicklung

Die Stellenübersicht ist als Anlage 2 beigefügt.

Die Hospitalstiftung beschäftigt 317 Personen, die auf 189 Vollstellen verteilt sind. In Zusammenarbeit mit den Fachschulen in Herrenberg, Tübingen oder Hechingen bilden wir 19 (Vorjahr 10) Schüler/innen zu Altenpfleger/innen aus. Auch bilden wir 2 Hauswirtschaftsschülerinnen aus.

Des Weiteren befinden sich 6 Mitarbeiterinnen in einer berufsbegleitenden Berufsausbildung zur Altenpflegerin.

5. Beschlussvorschlag

Siehe Seite 2.

Rottenburg am Neckar, im November 2019

Günther Danner
Hospitalverwalter

Heimentgelte für vollstationäre Pflege und Tagespflege

Stand: ***01.01.2020***

Alten- und Pflegeheim "Haus Katharina", Hospital zum Heiligen Geist, Königstraße 57, 72108 Rottenburg am Neckar

Pflegegrad	Pflegevergütung	***Pflegevergütung incl. Ausbildungs-kostenanteil***	Entgelt für Unterkunft	Entgelt für Verpflegung	Investitions-kostenanteil	Ausbildungs-kostenanteil*	Heimentgelt gesamt **täglich**	Heimentgelt **monatlich (bei 30,42 Tagen)**	einheitlicher Eigenanteil des Bewohners **monatlich**	Leistungsbetrag der Pflegekasse	verbleibender Eigenanteil des Bewohners monatlich
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1	59,98	***61,23***	17,42	13,31	8,33	1,25	**100,29**	3.050,82	---	---	3.050,82
2	69,99	***71,24***	17,42	13,31	8,33	1,25	**110,30**	3.355,33	1.359,17	770,00	2.585,33
3	86,16	***87,41***	17,42	13,31	8,33	1,25	**126,47**	3.847,22	1.359,17	1.262,00	2.585,22
4	103,03	***104,28***	17,42	13,31	8,33	1,25	**143,34**	4.360,40	1.359,17	1.775,00	2.585,40
5	110,59	***111,84***	17,42	13,31	8,33	1,25	**150,90**	4.590,38	1.359,17	2.005,00	2.585,38

Pflegeheim "Haus am Hospitalgarten", Hospital zum Heiligen Geist, Königstraße 57/1, 72108 Rottenburg am Neckar

Pflegegrad	Pflegevergütung	***Pflegevergütung incl. Ausbildungs-kostenanteil***	Entgelt für Unterkunft	Entgelt für Verpflegung	Investitions-kostenanteil	Ausbildungs-kostenanteil*	Heimentgelt gesamt **täglich**	Heimentgelt **monatlich (bei 30,42 Tagen)**	einheitlicher Eigenanteil des Bewohners **monatlich**	Leistungsbetrag der Pflegekasse	verbleibender Eigenanteil des Bewohners monatlich
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1	55,88	***57,13***	17,71	13,31	11,95	1,25	**100,10**	3.045,04	---	---	3.045,04
2	69,06	***70,31***	17,71	13,31	11,95	1,25	**113,28**	3.445,98	1.330,88	770,00	2.675,98
3	85,24	***86,49***	17,71	13,31	11,95	1,25	**129,46**	3.938,17	1.330,88	1.262,00	2.676,17
4	102,10	***103,35***	17,71	13,31	11,95	1,25	**146,32**	4.451,05	1.330,88	1.775,00	2.676,05
5	109,66	***110,91***	17,71	13,31	11,95	1,25	**153,88**	4.681,03	1.330,88	2.005,00	2.676,03

Altenpflegeheim "Haus am Neckar", Gartenstraße 24, 72108 Rottenburg am Neckar

Pflegegrad	Pflegevergütung	***Pflegevergütung incl. Ausbildungs-kostenanteil***	Entgelt für Unterkunft	Entgelt für Verpflegung	Investitions-kostenanteil	Ausbildungs-kostenanteil*	Heimentgelt gesamt **täglich**	Heimentgelt **monatlich (bei 30,42 Tagen)**	einheitlicher Eigenanteil des Bewohners **monatlich**	Leistungsbetrag der Pflegekasse	verbleibender Eigenanteil des Bewohners monatlich
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1	59,00	***60,25***	16,92	13,31	9,72	1,25	**100,20**	3.048,08	---	---	3.048,08
2	69,45	***70,70***	16,92	13,31	9,72	1,25	**110,65**	3.365,97	1.342,74	770,00	2.595,97
3	85,62	***86,87***	16,92	13,31	9,72	1,25	**126,82**	3.857,86	1.342,74	1.262,00	2.595,86
4	102,49	***103,74***	16,92	13,31	9,72	1,25	**143,69**	4.371,04	1.342,74	1.775,00	2.596,04
5	110,05	***111,30***	16,92	13,31	9,72	1,25	**151,25**	4.601,03	1.342,74	2.005,00	2.596,03

Altenpflegeheim "Haus am Rammert", Schadenweilerstraße 75, 72108 Rottenburg am Neckar

Pflegegrad	Pflegevergütung	***Pflegevergütung incl. Ausbildungs-kostenanteil***	Entgelt für Unterkunft	Entgelt für Verpflegung	Investitions-kostenanteil	Ausbildungs-kostenanteil*	Heimentgelt gesamt **täglich**	Heimentgelt **monatlich (bei 30,42 Tagen)**	einheitlicher Eigenanteil des Bewohners **monatlich**	Leistungsbetrag der Pflegekasse	verbleibender Eigenanteil des Bewohners monatlich
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1	59,44	***60,69***	17,45	13,31	9,72	1,25	**101,17**	3.077,59	---	---	3.077,59
2	68,51	***69,76***	17,45	13,31	9,72	1,25	**110,24**	3.353,50	1.314,14	770,00	2.583,50
3	84,69	***85,94***	17,45	13,31	9,72	1,25	**126,42**	3.845,70	1.314,14	1.262,00	2.583,70
4	101,55	***102,80***	17,45	13,31	9,72	1,25	**143,28**	4.358,58	1.314,14	1.775,00	2.583,58
5	109,11	***110,36***	17,45	13,31	9,72	1,25	**150,84**	4.588,55	1.314,14	2.005,00	2.583,55

Fortsetzung siehe Rückseite ►►►

Altenpflegeheim "Stäble", Suebenstraße 14, 72149 Neustetten Stand: 01.01.2020

Pflegegrad	Pflegevergütung	*Pflegevergütung incl. Ausbildungs-kostenanteil*	Entgelt für Unterkunft	Entgelt für Verpflegung	Investitions-kostenanteil	Ausbildungs-kostenanteil*	Heimentgelt gesamt **täglich**	Heimentgelt **monatlich (bei 30,42 Tagen)**	einheitlicher Eigenanteil des Bewohners **monatlich**	Leistungsbetrag der Pflegekasse	verbleibender Eigenanteil des Bewohners monatlich
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	60,90	***62,15***	17,27	13,31	9,77	1,25	**102,50**	3.118,05	---	---	3.118,05
2	70,95	***72,20***	17,27	13,31	9,77	1,25	**112,55**	3.423,77	1.388,37	770,00	2.653,77
3	87,12	***88,37***	17,27	13,31	9,77	1,25	**128,72**	3.915,66	1.388,37	1.262,00	2.653,66
4	103,99	***105,24***	17,27	13,31	9,77	1,25	**145,59**	4.428,85	1.388,37	1.775,00	2.653,85
5	111,55	***112,80***	17,27	13,31	9,77	1,25	**153,15**	4.658,82	1.388,37	2.005,00	2.653,82

Für die allgemeinen Pflegeleistungen in den Pflegegraden 2 - 5 wurde gemeinsam mit den Kostenträgern ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) errechnet. Maßgeblich für die Abrechnung des Heimentgelts ist allerdings nicht der EEE, sondern der Leistungsbetrag der Pflegekasse, der vom Entgelt in Abzug gebracht wird. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann das Ergebnis geringfügig (im Cent-Bereich) von dem abweichen, was Ergebnis einer Rechnung mit dem EEE wäre. Dies ist gemäß der gemeinsamen Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums und der Bundesverbände der Leistungsträger und Leistungserbringer vom 09.11.2016 als systembedingt zu akzeptieren.

Tagespflege im Hospital zum Heiligen Geist "Haus Katharina", Königstraße 57, 72108 Rottenburg am Neckar Stand: 01.09.2019

Pflegegrad	Pflegevergütung	*Pflegevergütung incl. Ausbildungs-kostenanteil*	Entgelt für Unterkunft	Entgelt für Verpflegung	Investitions-kostenanteil	Ausbildungs-kostenanteil*	Heimentgelt gesamt täglich	Leistungsbetrag der Pflegekasse
	€	€	€	€	€	€	€	€
nicht anerkannte	47,34	***48,71***	5,47	7,00	6,70	1,37	**67,88**	0,00
1	47,34	***48,71***	5,47	7,00	6,70	1,37	**67,88**	125,00****
2	47,34	***48,71***	5,47	7,00	6,70	1,37	**67,88**	689,00 **
3	47,34	***48,71***	5,47	7,00	6,70	1,37	**67,88**	1.298,00 **
4	47,34	***48,71***	5,47	7,00	6,70	1,37	**67,88**	1.612,00 **
5	47,34	***48,71***	5,47	7,00	6,70	1,37	**67,88**	1.995,00 **

* Der Ausbildungskostenanteil gilt vorbehaltlich der jeweiligen Änderungen gemäß Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung (AltPflAusglVO) sowie einem derzeit noch nicht veröffentlichten Betrag (nach PflBG) pro Berechnungstag.

** Höchstbeträge gemäß § 41 Abs. 2 SGB XI, mit denen sich die Pflegekasse an den Koste für die allgem. Pflegevergütung beteiligt.

*** Da derzeit keine Vergütungsvereinbarung mit dem KVJS besteht, werden die Kosten von Gästen die nicht in einen Pflegegrad eingestuft sind, nicht oder nur mit Einzelvereinbarung vom Sozialamt übernommen.

**** Der monatliche Entlastungsbetrag in der häuslichen Pflege gem. §45b SGB XI i. H. v. maximal 125,00 Euro kann für die Erstattung von Kosten der Tagespflege genutzt werden.

Zusätzliche Berechnung des Beförderungsentgeltes gemäß Rahmenvertrag
für teilstationäre Pflege gemäß Empfehlung der Pflegesatzkommission SGB XI stationär vom 18.04.2018
Die personalkostenunabhängigen Fahrtkosten werden gestaffelt nach Entfernungen wie folgt
in die Vergütungen für den pflegebedingten Aufwand eingerechnet:

Bis zu 3 km pro Gast und Tag	1,50 €
über 3 km bis 7 km pro Gast und Tag	3,00 €
über 7 km bis 11 km pro Gast und Tag	4,50 €
über 11 km pro Gast und Tag	6,00 €

Für Rollstuhlfahrer, die im Fahrzeug im Rollstuhl transportiert werden, wird eine zusätzliche Pauschale von 3,00 € pro Tag unabhängig von der Entfernung berechnet.

Zu Spalte 1:
Mit Einführung der fünf neuen Pflegegrade im Jahr 2017 stehen nicht mehr die körperlichen Defizite und der daraus resultierende Pflegeaufwand (in Minuten) im Mittelpunkt, sondern die Selbstständigkeit von Pflegebedürftigen. Diese wird anhand von 6 Kriterien festgestellt.

Zu Spalte 2:
Die Pflegevergütung nach § 82 Sozialgesetzbuch (SGB) XI enthält die Aufwendungen für die allgemeinen Pflegeleistungen, die medizinische Behandlungspflege sowie die soziale Betreuung. Außerdem sind die Aufwendungen für Verwaltung, Wasser, Energie, Reinigung, Abfallentsorgung und Wäscheversorgung hälftig enthalten.

Zu Spalte 3 und 4:
Die Abkürzungen "U" und "V" stehen für „Entgelt für Unterkunft" und "Entgelt für Verpflegung" nach § 87 SGB XI. Die Entgelte beinhalten die Aufwendungen für die Speisen- und Getränkeversorgung, Aufwendungen für Verwaltung, Wasser, Energie, Reinigung, Abfallentsorgung und Wäscheversorgung sind zu 50 % enthalten.

Zu Spalte 5:
Als IK-Anteil werden die Investitionsaufwendungen nach § 82 Absatz 3 SGB XI bezeichnet. Er setzt sich aus den Aufwendungen für Verzinsung, Tilgung, Miete, Abschreibung und Instandhaltung zusammen, die nicht durch öffentliche Förderung abgedeckt sind.

Zu Spalte 6: Stand: 01.01.2019
Der Aufstockungsbetrag wird gemäß Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung (AltPflAusglVO) erhoben. Er dient zur Mitfinanzierung der Ausbildungskosten in der Altenpflege. Er trägt somit auch zur Sicherung der Qualität in der Altenpflege bei.

Hospitalstiftung
Rottenburg am Neckar

Erfolgsplan
der
Hospitalstiftung

2020

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

A. E r f o l g s p l a n **Stiftung Gesamt**

lfd. Nr.	PBV Konten Gruppe	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN **Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar** E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	**Planansatz 2020 Gesamt** Euro	**Planansatz 2019 Gesamt** Euro	**Ergebnis 2018 Gesamt** Euro
1.	41-43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflVG	8.799.502	8.548.421	8.500.197
2.	413,424,433	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.743.219	2.666.871	2.552.096
3.	414 ff	Erträge aus Zusatzleistungen nach PflVG (414,425,426,434,435)	526.808	512.778	508.877
4.	46	Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen (IK-Anteil)	942.318	942.192	927.651
5.	4ff	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	680.882	659.834	707.107
6.	44	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	41.700	7.500	74.880
7.	48,55-57	Sonstige betriebliche Erträge	0	737.550	287.451
		Zwischensumme 1.- 7.	13.734.429	14.075.145	13.558.258
8.		Personalaufwand			
	60	a) Löhne und Gehälter	7.934.255	7.812.042	7.983.339
	61-64	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonst.Aufw.	2.499.424	2.385.276	2.303.674
		Zwischensumme:	10.433.679	10.197.317	10.287.012
9.		Materialaufwand			
	65	a) Lebensmittel	529.664	514.470	514.927
	66	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	68.989	66.258	61.621
	67	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	559.714	537.545	446.785
	68,70	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	975.057	950.801	880.247
10.	685	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	34.542	36.144	31.875
11.	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	107.956	105.571	101.243
12.	76	Mieten, Pacht, Leasing	131.990	132.102	130.083
		Zwischensumme 8.- 12.	12.841.591	12.540.209	12.453.793
		Zwischenergebnis	892.838	1.534.936	1.104.466

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6 Kto.Gr. 44:	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten
lfd. Nr. 7 Kto.Gr.48,55-57:	Sonstige betriebliche Erträge: u. a. Mieteinnahmen u. Pachterlöse (213 T€), Zuschüsse Ausbildungsvergütung (78 €).
lfd. Nr. 9 Kto.Gr.68,70:	Beinhaltet auch Aufwendung für fremdbezogene Leistungen, z. B. Wäschereikosten 199 T€); Fahrdienste Tagespflege/Essenlieferungen u. Notrufbereitstellung DRK für betreute Wohnungen.
lfd. Nr. 10 Kto.Gr.685:	Aufwand f. zentrale Dienstleistungen: Verwaltungskostenbeitrag der Stadt (34 T€).
lfd. Nr.12 Kto.Gr.76:	u. a. Pachtzahlung für PFH Stäble (115 T€).

lfd. Nr.	PBV Kto Gr.	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN **Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar** E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	**Planansatz 2020 Gesamt** Euro	**Planansatz 2019 Gesamt** Euro	**Ergebnis 2018 Gesamt** Euro
13.	45	Erträge aus öffentl.Förderung von Investitionen	0	0	0
14.	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	306.669	311.319	307.611
15.	74	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verb.	250	250	13
16.	75	Abschreibungen	0	0	0
	751	a) Abschreibungen auf Sachanlagen	692.319	695.797	682.476
	750,753,754	b) Abschreibungen auf Forderungen u.Sonst.Verm.	9.500	9.500	3.323
17.	771	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung u. Wartu	431.431	422.313	262.097
18.	772,781	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.874	126.188	149.277
		Zwischensumme 13. - 18.	-957.705	-942.729	-789.575
		Zwischenergebnis:	-64.867	592.207	314.890
19.	503	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0
20.	51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	92
21.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.432	36.175	41.188
		Zwischensumme 19. - 21.	-43.432	-36.175	-41.096
22.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-108.299	556.032	273.794
23.	56	Neutrale Erträge	0	0	0
24.	780(o.781)	Neutrale Aufwendungen	0	0	0
25.	52,53	Weitere Erträge	0	35.845	0
26.		**Neutrales Ergebnis (23. -25.)**	**0**	**35.845**	**0**
27.	88	Zinsausgleich Zurechnung der Aufwandsbereiche Abgabe	0 0	0 0	0 0
28.		**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)**	**-108.299**	**591.877**	**273.794**

Erläuterungen:

lfd. Nr.18 Kto.Gr.772: Enthält Aufwand Umlage für Altenpflege-Auszubildende (119 T€)
siehe dazu auch Nr. 7.

A. E r f o l g s p l a n **Altenpflegeheime**

lfd. Nr.	PBV Konten Gruppe	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN **Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar** E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	**Planansatz 2020** **Altenpflegeheime** Euro	**Planansatz 2019** **Altenpflegeheime** Euro	**Ergebnis 2018** **Altenpflegeheime** Euro
1.	41-43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflVG	8.438.350	8.213.590	8.191.940
2.	413,424,433	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.743.219	2.666.871	2.552.096
3.	414 ff	Erträge aus Zusatzleistungen nach PflVG (414,425,426,434,435)	526.808	512.778	508.877
4.	46	Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen (IK-Anteil)	908.755	909.027	907.372
5.	4ff	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	379.995	366.975	421.422
6.	44	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	41.700	7.500	74.880
7.	48,55-57	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	271.531
		Zwischensumme 1.- 7.	13.038.827	12.676.740	12.928.118
8.		Personalaufwand			
	60	a) Löhne und Gehälter	7.604.950	7.492.170	7.665.675
	61-64	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonst.Aufw.	2.354.657	2.224.477	2.121.122
		Zwischensumme:	9.959.607	9.716.647	9.786.797
9.		Materialaufwand			
	65	a) Lebensmittel	510.434	496.380	497.316
	66	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	68.989	66.258	61.621
	67	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	517.236	497.590	412.992
	68,70	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	851.514	827.415	785.642
10.	685	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	28.250	30.315	26.503
11.	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	96.400	94.712	91.222
12.	76	Mieten, Pacht, Leasing	127.666	127.778	125.900
		Zwischensumme 8.- 12.	12.160.096	11.857.096	11.787.993
		Zwischenergebnis	878.731	819.644	1.140.126

Erläuterungen:

lfd. Nr. 6 Kto.Gr.44: Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten

lfd. Nr. 7 Kto.Gr.48,55-57: Enthält Erstattung für Altenpflege-Auszubildende (78 T€), Erlöse Essen an Dritte (228 T€), Skonti, SchwbH-Förderung (3 T€), Erlöse für Betreuungsnachmittag und Cafeteria (Haus am Neckar).

lfd. Nr.12 Kto.Gr.76: Mieten, Pachten, Leasing: einschl. Pachtzahlung PFH Stäble in Neustetten (115 T€).

Altenpflegeheime

lfd. Nr.	PBV Kto Gr.	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN **Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar** E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	**Planansatz 2020** **Altenpflegeheime** Euro	**Planansatz 2019** **Altenpflegeheime** Euro	**Ergebnis 2018** **Altenpflegeheime** Euro
13.	45	Erträge aus öffentl.Förderung von Investitionen	0	0	0
14.	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	294.809	299.273	295.770
15.	74	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verb.	0	0	0
16.	75	Abschreibungen	0	0	0
	751	a) Abschreibungen auf Sachanlagen	609.094	615.476	611.164
	750,753,754	b) Abschreibungen auf Forderungen u.Sonst.Verm.	9.500	9.500	3.323
17.	771	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung u. Wartu	400.351	391.233	250.831
18.	772,781	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.861	118.787	139.393
		Zwischensumme 13. - 18.	-846.997	-835.724	-708.941
		Zwischenergebnis:	31.734	-16.080	431.185
19.	503	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0
20.	51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	43
21.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.274	34.018	37.759
		Zwischensumme 19. - 21.	-33.274	-34.018	-37.716
22.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-1.540	-50.098	393.469
23.	56	Neutrale Erträge	0	0	0
24.	780(o.781)	Neutrale Aufwendungen	0	0	0
25.	52,53	Weitere Erträge	0	35.845	0
26.		**Neutrales Ergebnis (23. -25.)**	**0**	**35.845**	**0**
27.	88	Zinsausgleich Zurechnung der Aufwandsbereiche Abgabe	0 0	0 0	0 0
28.		**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.540**	**-14.253**	**393.469**

Erläuterungen:

lfd. Nr.14 Kto.Gr. 47: Im Wesentlichen entfallen auf das Haus Katharina 57 T€, auf das Haus am Hospitalgarten 184 T€ und auf das Haus am Rammert 42 T€.

lfd.Nr. 16 Kto.Gr. 750/751: Von den Abschreibungen entfallen auf das Haus Katharina 101 T€, auf das Haus am Hospitalgarten 310 T€, Haus am Neckar 105 T€, Haus am Rammert 87 T€ und Stäble 15 T€.

lfd. Nr.18 Kto.Gr. 772: Enthält Aufwand Umlage für Auszubildende (119 T€).

A. E r f o l g s p l a n **Tagespflege**

lfd. Nr.	PBV Konten Gruppe	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN **Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar** E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	**Planansatz 2020 Tagespflege** Euro	**Planansatz 2019 Tagespflege** Euro	**Ergebnis 2018 Tagespflege** Euro
1.	41-43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflVG	361.152	334.832	308.257
2.	413,424,433	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0	0	0
3.	414 ff	Erträge aus Zusatzleistungen nach PflVG (414,425,426,434,435)	0	0	0
4.	46	Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen (IK-Anteil)	33.563	33.165	20.279
5.	4ff	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	77.012	79.063	96.242
6.	44	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0	0	0
7.	48,55-57	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	10.314
		Zwischensumme 1.- 7.	406.556	379.332	350.272
8.		Personalaufwand			
	60	a) Löhne und Gehälter	233.493	212.862	211.596
	61-64	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonst.Aufw.	60.636	53.138	50.314
		Zwischensumme:	294.129	265.999	261.909
9.		Materialaufwand			
	65	a) Lebensmittel	19.230	18.089	17.611
	66	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	0	0
	67	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	17.160	16.020	14.194
	68,70	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	100.486	100.753	80.492
10.	685	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	280	300	262
11.	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.320	2.280	1.937
12.	76	Mieten, Pacht, Leasing	1.000	1.000	963
		Zwischensumme 8.- 12.	434.606	404.442	377.368
		Zwischenergebnis	-28.049	-25.110	-27.096

Tagespflege

lfd. Nr.	PBV Kto Gr.	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN **Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar** E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	**Planansatz 2020 Tagespflege** Euro	**Planansatz 2019 Tagespflege** Euro	**Ergebnis 2018 Tagespflege** Euro
13.	45	Erträge aus öffentl.Förderung von Investitionen	0	0	0
14.	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.860	12.046	11.840
15.	74	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verb.	0	0	0
16.	75	Abschreibungen	0	0	0
	751	a) Abschreibungen auf Sachanlagen	20.450	20.120	19.935
	750,753,754	b) Abschreibungen auf Forderungen u.Sonst.Verm.	0	0	0
17.	771	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung u. Wartu	4.880	4.880	2.756
18.	772,781	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.813	6.200	5.826
		Zwischensumme 13. - 18.	-20.283	-19.154	-16.677
		Zwischenergebnis:	-48.332	-44.264	-43.774
19.	503	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0
20.	51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
21.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	122
		Zwischensumme 19. - 21.	0	0	-122
22.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-48.332	-44.264	-43.896
23.	56	Neutrale Erträge	0	0	0
24.	780(o.781)	Neutrale Aufwendungen	0	0	0
25.	52,53	Weitere Erträge	0	0	0
26.		**Neutrales Ergebnis (23. -25.)**	**0**	**0**	**0**
27.	88	Zinsausgleich Zurechnung der Aufwandsbereiche Abgabe	0 0	0 0	0 0
28.		**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)**	**-48.332**	**-44.264**	**-43.896**

A. E r f o l g s p l a n **Vermögen**

lfd. Nr.	PBV Konten Gruppe	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN **Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar** E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	**Planansatz 2020 Vermögen** Euro	**Planansatz 2019 Vermögen** Euro	**Ergebnis 2018 Vermögen** Euro
1.	41-43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflVG	0	0	0
2.	413,424,433	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0	0	0
3.	414 ff	Erträge aus Zusatzleistungen nach PflVG (414,425,426,434,435)	0	0	0
4.	46	Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen (IK-Anteil)	0	0	0
5.	4ff	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	289.045	281.524	274.262
6.	44	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0	0	0
7.	48,55-57	Sonstige betriebliche Erträge	0	737.550	5.606
		Zwischensumme 1.- 7.	289.045	1.019.074	279.869
8.		Personalaufwand			
	60	a) Löhne und Gehälter	95.811	107.010	106.068
	61-64	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonst.Aufw.	84.132	107.661	132.238
		Zwischensumme:	179.943	214.671	238.306
9.		Materialaufwand			
	65	a) Lebensmittel	0	0	0
	66	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	0	0
	67	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	25.317	23.935	19.600
	68,70	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	23.056	22.633	14.113
10.	685	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	6.012	5.529	5.110
11.	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.236	8.579	8.083
12.	76	Mieten, Pacht, Leasing	3.324	3.324	3.220
		Zwischensumme 8.- 12.	246.889	278.671	288.432
		Zwischenergebnis	42.156	740.403	-8.564

Erläuterungen:

lfd. Nr. 7 Kto.Gr.48,55-57: Sonstige betriebliche Erträge: Mieten u. Pachten (213 T€), Betreuungsgebühren (27 T€).

lfd. Nr. 8 Kto.Gr.60-64: anteilige Personalkosten der Hospitalverwaltung sowie Pensionsverpflichtungen aus ehemaligem ärztlichen Dienst und Verwaltung des Krankenhauses (50 T€)

lfd. Nr.9 Kto.Gr.68,70: Verwaltungsbedarf: u. a. Notrufleistungen für betreute Wohnungen (Haus am Rammert, Stäble u. Königstr. 47).

lfd. Nr. 10 Kto.Gr.685: Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen: Verwaltungskostenbeitrag der Stadt.

Vermögen

lfd. Nr.	PBV Kto Gr.	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN **Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar** E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	**Planansatz 2020 Vermögen** Euro	**Planansatz 2019 Vermögen** Euro	**Ergebnis 2018 Vermögen** Euro
13.	45	Erträge aus öffentl.Förderung von Investitionen	0	0	0
14.	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
15.	74	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verb.	250	250	13
16.	75	Abschreibungen	0	0	0
	751	a) Abschreibungen auf Sachanlagen	62.776	60.201	51.377
	750,753,754	b) Abschreibungen auf Forderungen u.Sonst.Verm.	0	0	0
17.	771	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung u. Wartu	26.200	26.200	8.510
18.	772,781	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	4.058
		Zwischensumme 13. - 18.	-90.426	-87.851	-63.957
		Zwischenergebnis:	-48.270	652.552	-72.521
19.	503	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0
20.	51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	48
21.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.157	2.157	3.307
		Zwischensumme 19. - 21.	-10.157	-2.157	-3.258
22.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-58.427	650.394	-75.780
23.	56	Neutrale Erträge	0	0	0
24.	780(o.781)	Neutrale Aufwendungen	0	0	0
25.	52,53	Weitere Erträge	0	0	0
26.		**Neutrales Ergebnis (23. -25.)**	**0**	**0**	**0**
27.	88	Zinsausgleich Zurechnung	0	0	0
		der Aufwandsbereiche Abgabe	0	0	0
28.		**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)**	**-58.427**	**650.394**	**-75.780**

Zusammenstellung der Einzelergebnisse:

Einrichtung	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ergebnis 2018 in €
Altenpflegeheime	-1.540	-14.253	393.469
Tagespflege	-48.332	-44.264	-43.896
Vermögensverwaltung	-58.427	650.394	-75.780
Gesamtplanergebnis Stiftung	**-108.299**	**591.877**	**273.794**

nachrichtlich:

darin enthalten:	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ergebnis 2018 in €
neutrales Ergebnis	0	35.845	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-108.299	556.032	273.794
darin enthalten:			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	692.319	695.797	682.476
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-306.669	-311.319	-307.611
Ergebnis ohne Abschreibungen und ohne Auflösung von Sonderposten	**277.352**	**940.510**	**648.659**

Hospitalstiftung
Rottenburg am Neckar

Vermögensplan
der
Hospitalstiftung

2020

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen abz.Entnahmen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	250	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
7.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		
8.	Abschreibungen und Anlagenabgänge a) Abschreibungen b) Erlöse aus Grundstücksverkäufen	692.319	
9.	Verminderung des Nettogeldvermögens		
	Finanzierungsmittel insgesamt	**692.569**	

.

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres **2020** Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres Euro	Gesamtausgabe-bedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und imma-terielle Anlagewerte					
	Gemeinsame Anlagen					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	10.000				
	für Pflegeheim Haus Katharina					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	14.000				
	für Pflegeheim Haus am Hospitalgarten					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	5.000				
	für Tagespflege Königstr. 57					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	1.000				
	für Pflegeheim Haus am Neckar					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	16.000				
	für Pflegeheim Haus am Rammert					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	9.000				
	für Pflegeheim Stäble					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	9.000				
	für Zentralküche					
	Allgemein	28.000				
	für Vermögensverwaltung					
	a) Grunderwerb	30.000				
	b) Erschließungsbeitrag Gutleuthaus			50.000	50.000	
	c) Bau eines Pflegeheims in Ergenzingen incl. Inventar	0	4.926.402	10.220.510	5.294.108	Neuverplanung Kostenrichtwerte Index 08/2019
	und Planungskosten			205.892	205.892	
2.	Finanzanlagen					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
5.	Jahresverlust	108.299				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	306.669				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten	63.485				Planm.Tilgungen
10.	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11.	Zunahme des Nettogeldvermögens	92.116				
.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**692.569**	**4.926.402**	**10.476.402**	**5.550.000**	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR						
	Im Einzelnen	2021	2022	2023	2024		Ges.Summe
1		2	3	4	5	6	8
2020	**Bau eines Pflegeheimes in Ergenzingen**	4.926.402					4.926.402
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		7.175.497					7.175.497

Hospitalstiftung
Rottenburg am Neckar

Finanzplan
der
Hospitalstiftung

2020

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	**2019** €	**2020** €	**2021** €	**2022** €	**2023** €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	591.877	0	0	49.236	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen aus SoPo	250	250	250	250	250
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
7.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	3.778.440	0	3.397.057	0	0
8.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	695.797	692.319	692.319	887.319	887.319
	Erlöse aus Grundstücksverkäufen (Restbuchwerte) a) Pliksburg b) Alter Bauhof Teilfläche 2	1			4.764	
9.	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	1.492.843	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	**5.066.365**	**692.569**	**4.089.626**	**2.434.412**	**887.569**

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläuterungen
		€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
	Gemeinsame Anlagen								
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	für Haus Katharina, Königstr. 57								
	a) Einrichtungen u.Ausstattungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
	für Haus am Hospitalgarten, Königstr. 57/1								
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	14.000	14.000	14.000			
	für Tagespflege Königstr. 57								
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	für Pflegeheim Haus am Neckar								
	a) Einrichtungen u.Ausstattungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
	für Pflegeheim Haus am Rammert								
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
	für Pflegeheim Stäble Neustetten								
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
	für Zentralküche	131.000	28.000	28.000	28.000	28.000			
	für Vermögensverwaltung								
	a) Grunderwerb	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	b) Spitalhof/Bauhof								
	c) Erschließungsbeitrag Gutleuthaus						50.000	50.000	
	d) Bau eines Pflegeheims in Ergenzingen	4.200.000	0	3.397.057	1.529.345	0	10.220.510	1.094.108	Neuverplanung Kostenrichtwert e Index 08/2019
	bereits angefallene Wettbewerbs- und Planungskosten						205.892	205.892	
2.	Finanzanlagen								
3.	Rückzahlung von Stammkapital								
4.	Entnahme aus Rücklagen								
5.	Jahresverlust		108.299	50.000		50.000			
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil								
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	305.718	306.669	312.000	312.000	312.000			
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen								
9.	Tilgung von Krediten	62.741	63.485	64.237	65.010	276.385			
10.	Gewährung von Krediten								
11.	Zunahme des Nettogeldvermögens	272.906	92.116	135.332	397.057	118.184			
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**5.066.365**	**692.569**	**4.089.626**	**2.434.412**	**887.569**	**10.476.402**	**1.350.000**	

.

Anlage 1

Hospitalstiftung
Rottenburg am Neckar

Darlehensübersicht
der
Hospitalstiftung

2020

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

Hospital zum Heiligen Geist Rottenburg
- Stiftung des öffentlichen Rechts -

Darlehensübersicht

Darlehen-Nr.	Zinsen 2019	Stand 31.12.2018 in EURO	Tilgung 2019 in EURO	Stand 31.12.2019 in EURO	Tilgung 2020 in EURO	Stand 31.12.2020 in EURO	Tilgung 2021 in EURO	Stand 31.12.2021 in EURO	Tilgung 2022 in EURO	Stand 31.12.2022 in EURO	Tilgung 2023 in EURO	Stand 31.12.2023 in EURO	Tilgung 2024 in EURO	Stand 31.12.2024 in EURO
HaR 608 002 0248	1,18%	797.960,28	62.741,02	735.219,26	63.484,64	671.734,62	64.237,08	607.497,54	65.010,00	542.487,54	65.768,82	476.718,72	66.548,00	410.170,72
Pflegeheim Ergenzingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981.177,00	210.616,32	6.770.560,68	213.793,38	6.556.767,30
Summe		**797.960,28**	**62.741,02**	**735.219,26**	**63.484,64**	**671.734,62**	**64.237,08**	**607.497,54**	**65.010,00**	**7.523.664,54**	**276.385,14**	**7.247.279,40**	**280.341,38**	**6.966.938,02**

Anlage 2

Hospitalstiftung
Rottenburg am Neckar

Stellenübersicht

2020

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

Stellenübersicht Plan 2020

Hospital zum Heiligen Geist - Haus Katharina

Entgelt- oder Besoldungsgruppe	Dienstl. Inanspruch-nahme 2020		Name	Nachrichtl. Zahl der Stellen 2019
Leitung und Verwaltung				
Heimleitung und Verwaltung	1,81		siehe Hospitalverwaltung	
	1,81			1,75
Pflegedienst				
Pflegedienstleitung				
EG P 14	1,00			
	1,00			1,00
Wohnbereichsleitung				
EG P 12	0,70			
	0,70			0,70
Altenpflegerinnen/Krankenschwestern				
Gest. Vertrag Gruppe III	1,00			
Gest. Vertrag Gruppe III	1,00			
EG P 7	0,90			
EG P 7	0,90			
EG P 7	0,03			
EG P 7	0,90			
EG P 7	0,90			
EG P 8	0,50			
EG P 7	0,10			
EG P 7	1,00			
	7,23			8,32
Altenpflegehelferinnen				
EG P 5	0,50			
EG P 5	0,50			
EG P 6	0,42			
EG P 5	1,00			
EG P 6	0,80			
EG P 6	0,75			
EG P 6	0,80			
EG P 5	0,40			
EG P 5	0,80			
EG P 5	0,80			
EG 3	0,20			
EG 2	0,20			
EG P 6	0,75			
EG 2	0,30			
EG P 5	1,00			
	9,22			10,49
Bundesfreiwilligendienst				
Taschengeld	neutral			

Altenpflegeschüler			
	0,20		
	0,20		
	0,20		
	0,20		
	0,80		0,40
Sonderpersonalschlüssel Qualität			
EG P 7	0,10		
EG P 8	0,10		
EG P 12	0,10		
EG P 12	0,02		
	0,32		0,30
Pflegedienst gesamt	*19,27*		*21,21*
Sozialdienst			
S 11	0,20		
EG 5	0,03		
	0,23		0,25
Pflege- und Betreuungsdienst	*19,50*		*21,46*
Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI			
EG 3	0,50		
EG 3	0,50		
EG P 7	0,25		
EG 3	0,50		
EG 3	0,20		
EG 3	0,16		
	2,11		*2,35*
Hauswirtschaft			
Reinigung, Wäscheversorgung			
EG 2	0,50		
EG 2ü			
EG 2	0,55		
EG 9 a	0,14		
EG 2	0,30		
EG 2	0,50		
EG 2	0,50		
EG 2	0,50		
EG 2	0,70		
EG 2	0,25		
EG 1/EG 2	0,22		
	4,16		4,16
Küche (siehe Zentral- und Verteilerküche)			
	4,18	Arbeitskräfte	4,06
Technischer Dienst (Hausmeister)			
EG 6	0,69	siehe Techn.Dienst	0,64
Sonderdienst (Personalrat)			
P12/EG8/EG3	0,19		
EG div.		div. Personalratsmitglieder	
	0,19		0,19
Haus Katharina gesamt	**32,63**		**34,61**

Hospital zum Heiligen Geist - Haus am Hospitalgarten

Entgelt- oder Besoldungsgruppe	Dienstl. Inanspruch-nahme 2020		Name	Nachrichtl. Zahl der Stellen 2019
Leitung und Verwaltung				
Heimleitung und Verwaltung	2,28		siehe Hospitalverwaltung	
	2,28			2,41
Pflege- und Betreuungsdienst				
Pflegedienstleitung				
EG P 14	1,00			
	1,00			1,00
Wohnbereichsleitung				
EG P 7	0,55			
EG P 12	0,75			
	1,30			1,30
Altenpflegerinnen/Krankenschwestern				
Gest. Vertrag Gruppe III	1,00			
Gest. Vertrag Gruppe III	1,00			
Gest. Vertrag Gruppe III	1,00			
EG P 7	0,80			
EG P 7	1,00			
EG P 7	0,90			
EG P 7	0,15			
EG P 7	1,00			
EG P 7	1,00			
EG P 7	0,12			
EG P 7	0,80			
EG P 7	0,70			
EG P 7	0,70			
EG P 7	1,00			
	11,17			11,45
Altenpflegehelferinnen/Altenpflegehelfer				
EG P 5	0,80			
EG P 5	0,80			
EG P 5	0,60			
EG P 6	0,15			
EG P 5	0,25			
EG P 5	0,80			
EG P 5	0,80			
EG P 5	0,50			
EG P 5	0,60			
EG P 6	0,80			
EG P 6	0,09			
	6,19			5,98

Alltagsbetreuerinnen/Alltagsbetreuer		
EG 3	0,30	
EG 2	0,50	
EG 3	0,30	
EG P 6	0,90	
EG 2	0,80	
EG 3	0,60	
EG 2	0,80	
EG P 6	0,62	
EG 3	0,30	
EG P 6	0,62	
EG 3	0,60	
EG 2	0,40	
EG 2	0,50	
	7,24	7,82
Servicekräfte		
EG 1 / 2		
	0,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst		
Taschengeld	neutral	
Altenpflegeschüler/ Innen		
	0,20	
	0,20	
	0,20	
	0,60	0,20
Sonderpersonalschlüssel Qualität		
EG P 8	0,10	
EG P 7	0,25	
EG P 7	0,20	
EG P 12	0,02	
	0,57	0,55
Pflegedienst gesamt	*28,07*	*28,30*
Sozialdienst		
S 11	0,25	
EG 5	0,03	
	0,28	0,30
Pflege- und Betreuungsdienst	*28,35*	*28,60*

Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI

EG P 5	0,25		
EG 3	0,25		
EG 3	0,30		
EG 3	0,25		
EG 3	0,30		
EG 3	0,50		
EG 3	0,50		
EG 3	0,30		
EG 3	0,34		
	2,99		*3,13*

Hauswirtschaft

Reinigung, Wäscheversorgung

EG 9 a	0,14		
EG 2	0,50		
EG 2ü	0,50		
EG 6	0,40		
EG 2	0,50		
EG 2	0,50		
EG 2	0,50		
EG 2	0,50		
EG 2	0,37	Aushilfen	
	3,91		3,91

Hauswirtschaftsschülerin

	0,20		
	0,20		0,20
Hauswirtschaft gesamt	*4,11*		*4,11*

Küche (siehe Zentral- und Verteilerküche)

	5,60	Arbeitskräfte	5,44

Technischer Dienst (Hausmeister)

EG 6	0,83	siehe Techn.Dienst	0,78

Sonderdienst (Personalrat)

P12/EG8/EG3	0,24		
EG div.			
	0,24		0,24
Haus am Hospitalgarten gesamt	**44,40**		**44,71**

Hospital zum Heiligen Geist - Tagespflege

Entgelt- oder Besoldungsgruppe	Dienstl. Inanspruch-nahme 2020		Name	Nachrichtl. Zahl der Stellen 2019
Leitung und Verwaltung				
Leitung und Verwaltung	0,30		siehe Hospitalverwaltung	
	0,30			0,30
Pflegedienst				
EG P 12	0,85			
EG P 7	0,55			
EG P 7	0,20			
EG P 7				
Gest. Vertrag Gruppe III	0,25			
EG P 5	0,85			
	2,70			2,50
Sonderpersonalschlüssel Qualität				
EG P 12	0,10			0,10
Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI				
EG P 5	0,50			
Gest. Vertrag Gruppe III	0,50			
	1,00			1,00
Hauswirtschaft (Reinigung, Wäscheversorgung u. Küche)				
EG 2	0,25			
Küche	0,85		siehe Zentralküche	
	1,10			1,08
Technischer Dienst (Hausmeister)				
EG 6	0,20		siehe Techn.Dienst	0,15
Tagespflege gesamt	**5,40**			**5,13**

Altenpflegeheim Haus am Neckar

Entgelt- oder Besoldungsgruppe	Dienstl. Inanspruch-nahme 2020		Name	Nachrichtl. Zahl der Stellen 2019
Leitung und Verwaltung				
Heimleitung und Verwaltung	2,57		siehe Hospitalverwaltung	
	2,57			2,65
Pflegedienst				
Pflegedienstleitung				
EG P 14	1,00			
	1,00			1,00
Wohnbereichsleitung				
EG P 12	0,80			
EG P 12	0,90			
	1,70			1,70
stv. Wohnbereichsleitung				
EG P 8	1,00			
	1,00			1,00
Altenpfleger/innen und Krankenschwestern/Krankenpfleger				
EG P 7	0,60			
EG P 7	0,20			
EG P 7	0,11			
EG P 7	0,70			
EG P 7	0,55			
EG P 7	0,12			
EG P 7	0,70			
EG P 7	0,90			
EG P 7	0,65			
EG P 7	0,90			
EG P 7	0,11			
EG P 7	1,00			
EG P 7	0,40			
EG P 7	1,00			
EG P 7	0,03			
EG P 7	0,11			
EG P 7	1,00			
EG P 7	0,35			
EG P 7	0,40			
EG P 7	0,70			
	10,53			10,22

Altenpflegehelferinnen/Altenpflegehelfer		
EG 2	0,50	
EG P 5	0,70	
EG P 5	0,70	
EG P 5	0,50	
EG P 5	0,80	
EG P 5	0,70	
EG P 6	0,53	
EG 5	0,10	
EG 2	0,60	
EG P 6	0,90	
EG P 6	0,75	
EG P 6	0,15	
EG P 5	0,60	
EG P 5	0,85	
EG P 5	0,30	
EG P 6	0,75	
EG P 6	0,53	
EG P 5	0,70	
EG P 5	0,12	
EG P 5	0,75	
EG 2	1,00	
EG 2	0,74	
	13,27	15,03
Bundesfreiwilligendienst		
Taschengeld	neutral	
Altenpflegeschülerinnen		
	0,20	
	0,20	
	0,20	
	0,20	
	0,20	
	1,00	0,40
Sonderpersonalschlüssel Qualität		
EG P 8	0,10	
EG P 12	0,20	
EG P 12	0,10	
EG P 7	0,20	
EG P 12	0,02	
EG P 7	0,20	
	0,82	0,80
Pflegedienst gesamt	*29,32*	*30,15*
Sozialdienst		
EG 5	0,24	
S 11	0,25	
	0,49	0,60
Pflege- und Betreuungsdienst	*29,81*	*30,75*

Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI

EG P 7	0,10		
EG 8	0,12		
EG 3	0,60		
EG 3	0,50		
EG 3	0,50		
EG 3	0,50		
EG 3	0,60		
EG 3	0,50		
	3,42		3,42

Hauswirtschaft

Reinigung, Wäscheversorgung

EG 9 a	0,14		
EG 2	0,40		
EG 2	0,40		
EG 2	0,45		
EG 2	0,40		
EG 2	0,35		
EG 6	0,40		
EG 2	0,50		
EG 2	0,50		
EG 2	0,40		
EG 2	0,09		
	4,03		4,43

Küche (siehe Zentral- und Verteilerküche)

	6,42	Arbeitskräfte	6,24

Technischer Dienst (Hausmeister)

EG 6	1,17	siehe Techn.Dienst	1,12

Sonderdienst (Personalrat)

P12/EG8/EG3	0,27	Keßner/Engelhardt/Norkauer-Rieger/Reininger	
EG div.	0,00		
	0,27		0,27

HaNeckar gesamt	**47,69**		**48,88**

Betreuungsgruppe Haus am Neckar

EG P 7	**0,12**		**0,12**

Altenpflegeheim Haus am Rammert

Entgelt- oder Besoldungsgruppe	Dienstl. Inanspruch-nahme 2020		Name	Nachrichtl. Zahl der Stellen 2019
Leitung und Verwaltung				
Heimleitung und Verwaltung	1,54		siehe Hospitalverwaltung	
	1,54	0,00		1,58
Pflegedienst				
Pflegedienstleitung				
EG P 14	1,00			
	1,00			1,00
Wohnbereichsleitung				
EG P 12	0,60			
EG P 12	0,40			
	1,00			1,10
Altenpfleger/innen und Krankenschwestern/Krankenpfleger				
EG P 7	1,00			
EG P 7	0,63			
EG P 7	0,70			
EG P 7	0,90			
EG P 7	0,85			
EG P 7	0,70			
EG P 7	0,85			
EG P 7	0,75			
EG P 7	1,00			
EG P 7	0,75			
	8,13			9,67
Altenpflegehelferinnen/Altenpflegehelfer				
EG 1	0,50			
EG 1	0,19			
EG P 6	0,85			
EG 1	0,75			
EG P 5	0,16			
EG P 5	0,50			
EG P 5	0,50			
EG P 5	0,65			
EG 1	0,75			
EG P 5	0,80			
EG P 5	0,50			
EG P 5	0,14			
EG P 6	0,50			
EG 2	0,20			
EG 2	0,50			
EG P 5	0,85			
EG P 5	0,16			
	8,50			7,38
Bundesfreiwilligendienst				
Taschengeld	neutral			
Altenpflegeschülerinnen				
	0,20			
	0,20			
	0,20			
	0,20			
	0,80			0,60

Sonderpersonalschlüssel Qualität			
EG P 8	0,10		
EG P 7	0,10		
EG P 12	0,05		
EG P 7	0,10		
EG P 12	0,02		
EG P 12	0,15		
	0,52		0,45
Pflegedienst gesamt	*19,94*		*20,20*

Sozialdienst

EG 5	0,10		
S 11	0,05		
	0,15		0,20
Pflege- und Betreuungsdienst	***20,09***		*20,40*

Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI

EG 8	0,12		
EG 3	0,30		
EG P 5	0,45		
EG 3	0,50		
EG 3	0,50		
EG 3a	0,18		
	2,05		*2,82*

Hauswirtschaft

EG 9 a	0,14		
EG 2	0,40		
EG 2	0,50		
EG 2	0,25		
EG 2	0,25		
EG 2	0,50		
EG 5	0,25		
EG 2	0,30		
	2,59		2,59

Küche (siehe Zentral- und Verteilerküche)

	3,76	Arbeitskräfte	3,65

Technischer Dienst

EG 6	0,61	siehe Techn.Dienst	
	0,61		0,56

Sonderdienst (Personalrat)

P12/EG8/EG3	0,16	Keßner/Engelhardt/Norkauer-Rieger	
EG div.		div. Personalratsmitglieder	
	0,16		0,18

Haus am Rammert	**30,80**	**31,78**

Altenpflegeheim Stäble

Entgelt- oder Besoldungsgruppe	Dienstl. Inanspruch-nahme 2020		Name	Nachrichtl. Zahl der Stellen 2019
Leitung und Verwaltung				
Heimleitung und Verwaltung	1,26		siehe Hospitalverwaltung	
	1,26			1,38
Pflegedienst				
Pflegedienstleitung				
EG P 14	1,00			
	1,00			1,00
stv. Wohnbereichleitung				
EG P 12	0,90			
	0,90			0,80
Altenpfleger/innen und Krankenschwestern/Krankenpfleger				
EG P 7	0,60			
EG P 7	0,50			
EG P 7	0,80			
EG P 7	0,75			
EG P 7	0,80			
EG P 7	0,85			
EG P 7	0,85			
EG P 7	0,31			
EG P 7	0,90			
EG P 7	0,50			
EG P 7	0,80			
EG P 7	0,03			
EG P 7	0,12			
EG P 7	0,13			
	7,94			8,76
Altenpflegehelferinnen/Altenpflegehelfer				
EG P 5	0,75			
EG 1	0,50			
EG 2	0,50			
EG 1	0,50			
EG P 5	1,00			
EG P 5	0,80			
EG 5	0,80			
EG 2	0,19			
EG 1	0,18			
EG 1	0,25			
	5,47			5,46

Bundesfreiwilligendienst			
Taschengeld	neutral		
	0,00		0,00
Altenpflegeschülerinnen			
	0,20		
	0,20		
	0,20		
	0,60		0,4
Sonderpersonalschlüssel Qualität			
EG P 7	0,15		
EG P 8	0,10		
EG P 12	0,02		
EG P 7	0,10		
	0,37		0,45
Pflegedienst gesamt	*16,28*		*16,87*
Sozialdienst			
EG 5	0,10		
	0,10		0,15
Pflege- und Betreuungsdienst	*16,38*		*17,02*
Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI			
EG 8	0,12		
EG P 5	0,50		
EG 3	0,50		
EG 3	0,50		
EG 3	0,18		
	1,80		*2,12*
Hauswirtschaft			
EG 2	0,45		
EG 2	0,25		
EG 9 a	0,14		
EG 2	0,30		
EG 2	0,28		
EG 5	0,25		
EG 2	0,30		
EG 2	0,25		
EG 2	0,50		
	2,72		2,69
Technischer Dienst (Hausmeister)			
EG 1	0,12		
EG 6	0,40	siehe Techn.Dienst	
	0,52		0,52
Küche (siehe Zentral- und Verteilerküche)			
	3,38		3,28
Sonderdienst (Personalrat)			
P12/EG8/EG3	0,14		
EG div.		div. Personalratsmitglieder	
	0,14		0,13
Stäble gesamt	**26,19**		**27,14**

Betreutes Wohnen Haus am Rammert

S 11	0,29	
	0,29	**0,29**

Betreutes Wohnen Neustetten

S 11	0,16	
	0,16	**0,16**

Betreutes Wohnen Haus Königstrasse 47 und 47/1

Verwaltung	0,04	siehe Hospitalverwaltung
S 11	0,05	
EG 2ü	0,10	
EG 6	0,05	siehe Techn.Dienst
	0,24	**0,24**

Hospitalverwaltung

Leitung und Verwaltung

A 15 *	1,00	
EG 12	0,08	
EG 11 /EG 12	1,00	
EG 5	0,60	
EG 9 b	0,75	
EG 9 b	0,80	
EG 6	0,70	
EG 6	0,35	
EG 11	1,00	
EG 9 b	0,80	
EG 6	1,00	
EG 11	1,00	
EG 6	0,50	
EG 11 /EG 12	1,00	
EG 6	0,17	
	10,75	11,25

* Überlassung d.Stadt Rottenburg a.N.

Technischer Dienst

EG 6	1,00	
EG 6	1,00	
EG 6	1,00	
EG 6	1,00	
	4,00	3,75

Bundesfreiwilligendienst

Taschengeld	neutral	
	0,00	0,00

Hospitalverwaltung Gesamt	**14,75**	**15,00**

Vermögensverwaltung

Verwaltung	1,02	siehe Hospitalverwaltung Pensionslasten Ärztl.Dienst Pensionslasten Verwaltung	
EG 6	0,05	siehe Techn.Dienst	
	1,07		**1,19**

Zentral- und Verteilerküche

Entgelt- oder Besoldungsgruppe	Dienstl. Inanspruch-nahme 2020		Name	Nachrichtl. Zahl der Stellen 2019
Zentralküche				
EG 9a	0,80			
EG 8	1,00			
EG 6	0,80			
EG 1	0,50			
EG 1	0,60			
EG 2	0,50			
EG 5	1,00			
EG 2	0,70			
EG 5	0,70			
EG 5	1,00			
EG 8	0,60			
EG 5	1,00			
EG 1	0,40			
EG 1	0,70			
EG 2	0,70			
EG 5	1,00			
	12,00			
Spüldienst				
EG 1	0,60			
EG 1	0,60			
EG 1	0,60			
EG 2	0,60			
EG 1	0,60			
EG 1	0,50			
EG 1	0,60			
	4,10			
Zentralküche	**16,10**			
Verteilerküchen:				
Haus am Neckar				
EG 1	0,65			
EG 2	0,70			
EG 2	0,70			
EG 2	0,70			
EG 2	0,65			
EG 1	0,20			
	3,60			
Haus am Rammert				
EG 2	0,25			
EG 2	0,25			
EG 5	0,45			
	0,95			

Stäble			
EG 2	0,11		
EG 2	0,27		
EG 4	0,25		
EG 2	0,25		
	0,88		
Verteilerküchen Gesamt	**5,43**		
Zentral-und Verteilerküche	**21,53**		21,41

Präsenzkräfte Haus am Hospitalgarten:

EG 2	0,40		
EG 2	0,30		
Gesamt	**0,70**		

Mensen:

Mensabetrieb PKG:			
EG 1	0,30		
EG 1	0,12		
EG 1	0,12		
	0,54		
Mensabetrieb Kreuzerfeld:			
EG 1	0,30		
EG 1	0,12		
EG 1	0,30		
	0,72		
Mensabetrieb Hohenberg:			
EG 1	0,40		
EG 1	0,18		
EG 1	0,12		
	0,70		
Mensen Gesamt	**1,96**		2,08
Küche Gesamt	**24,19**		**23,49**
Stiftung gesamt	**188,99**	**317,00**	**194,25**

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenübersicht Wirtschaftsjahr		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenübersicht Wirtschaftsjahr		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
TvöD	2019	2020	30.06.2019	TvöD	2019	2020	30.06.2019
EG 12	1	1	1	EG P 14	5	5	5
EG 11	3,5	3	3	EG P 12	7,6	7,05	5,4
EG 10	0	0	0	EG P 10	0	0	0
EG 9 b	2,35	2,35	2,4	EG P 8	2,15	2	2
EG 9 a	1,5	1,5	1,5	EG P 7	43,84	42,8	42,35
EG 8	2,16	2,21	2,16	EG P 6	8,4	11,66	12,49
EG 6	10,68	8,32	7,15	EG P 5	29,61	26,23	29,93
EG 5	5,1	7,65	6,35	S 11	1,25	1,25	1,25
EG 4	0,5	0,25	0,5				
EG 3	13,37	13,01	13,93				
EG 2ü	1,1	0,6	1,1				
EG 2	26,51	29,89	21,63				
EG 1	19,73	12,47	21,51				
Gest. V.	6,75	5,75	6,75				
Praktikanten	0,54	0	0				
Altenpflege-schülerinnen	2 10	3,8	3,56 17,82	Hauswirtschafts-schülerin	0,4 2	0,2 2	0,2 1 Sch.
	96,79	91,8	92,54		98,25	96,19	98,62

Beamte

Besoldungs-gruppe * Überlassung d.Stadt Rottenburg a.N.	Zahl der Stellen lt. Stellenübersicht Wirtschaftsjahr		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
	2019	2020	30.06.2019
A 15 *	1	1	1

Vollstellen:	65
Teilzeitstellen:	252
Köpfe:	317