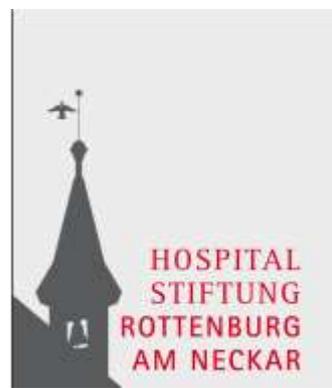


Hospitalverwaltung | 72108 Rottenburg am Neckar | Königstraße 57 / 3

An alle Gemeinderäte

Hospital zum Heiligen Geist  
Rottenburg am Neckar  
Stiftung des öffentlichen Rechts



72108 Rottenburg am Neckar  
Königstraße 57 / 3  
Telefon 07472 / 9876-0  
Telefax 07472 / 9876-155  
[www.hospitalstiftung-rottenburg.de](http://www.hospitalstiftung-rottenburg.de)  
[info@hv.rottenburg.de](mailto:info@hv.rottenburg.de)

Rottenburg, 22.03.2021

## Änderung zum Wirtschaftsplan 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von Formelfehler und Schwerpunkt auf den Wirtschaftsplan 2021 wurden Fehler vorgefunden und infolgedessen Änderungen vorgenommen:

- Beschluss Wirtschaftsplan Seite 2: Änderungen gegenüber der Vorfassung gelb markiert.
- Vermögensplan Seite 28-29: Änderungen gegenüber der Vorfassung gelb markiert.
- Finanzplan Seite 31-32: Änderungen gegenüber der Vorfassung gelb markiert.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Stuhlmüller  
Geschäftsführer



Hospitalstiftung  
zum Heiligen Geist  
Rottenburg am Neckar

Wirtschaftsplan  
**2021**

# Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar

## Wirtschaftsplan der Hospitalstiftung

2021

### Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Beschlussantrag</b>	2
<b>Vorbericht</b>	3-12
<b><u>Hospitalstiftung</u></b>	
Erfolgsplan 2021	
- Stiftung Gesamt	16-17
- Altenpflegeheime	18-19
- Tagespflege	20-21
- Tagespflege Liebfrauenhöhe	22-23
- Vermögen	24-25
Zusammenstellung der Einzelergebnisse	26
Vermögensplan 2021	28-29
Finanzplan 2021	31-32
<b>Darlehensübersicht</b>	34
<b>Stellenübersicht -gesamt-</b>	36-61

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

# Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar

## Wirtschaftsplan 2021

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar als Stiftungsorgan der rechtlich selbstständigen Hospitalstiftung hat am .....2021 folgenden Wirtschaftsplan für 2021 beschlossen:

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

a) Erfolgsplan	Erträge	14.809.818,-- Euro
	Aufwendungen	15.581.359,-- Euro
	Jahresfehlbetrag	771.541,-- Euro
b) Vermögensplan	in Einnahmen	708.113,-- Euro
	in Ausgaben	-585.303,-- 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 ..... 2021

Stephan Neher  
Oberbürgermeister

# Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar

## Wirtschaftsplan 2021

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar als Stiftungsorgan der rechtlich selbstständigen Hospitalstiftung hat am .....2021 folgenden Wirtschaftsplan für 2021 beschlossen:

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

a) Erfolgsplan	Erträge	14.809.818,-- Euro
	Aufwendungen	15.581.359,-- Euro
	Jahresfehlbetrag	771.541,-- Euro
b) Vermögensplan	in Einnahmen	1.269.598,-- Euro
	in Ausgaben	1.269.598,-- 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 10. März 2021

Stephan Neher  
Oberbürgermeister



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

### 1. Allgemeines

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

Der vorliegende **Wirtschaftsplan 2021** 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 2021

**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 Tarifierhöhung von 3,10 % ab 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie den Veränderungen der Bezugsgrößen fortgeschrieben.

Wir sind bei der Belegung 2021 von folgenden Zielvorgaben im stationären Bereich ausgegangen:

Hospital zum Heiligen Geist Haus Katharina	96,5 v. H.
Hospital zum Heiligen Geist Haus am Hospitalgarten	96,5 v. H.
Haus am Neckar	96,5 v. H.
Haus am Rammert	96,5 v. H.
Haus Stäble	96,5 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 liegt die Ausbildungsumlage zwischen 2,92 - 4,36 Euro (Vj. 1,25 Euro - AltPflAusglVO) Der Aufstockungsbetrag wird gemäß Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung (AltPflAusglVO) und dem Umlageverfahren nach § 28 PflBG u. § 12 Abs.4 PflAFinV (AFBW) erhoben. Er dient zur Mitfinanzierung der Ausbildungskosten in der Altenpflege. 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 Landesrechts und Verwaltungsvorschrift des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) auf der Grundlage der Investitionskosten detailliert berechnet.

Im März 2020 fanden die Pflegesatzverhandlungen für die Alten- und Pflegeheime der Hospitalstiftung unter Beteiligung der BWKG statt. Die Laufzeit der damals getroffenen Vereinbarungen ging bis zum 01.03.2022.

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 01.09.2020 um durchschnittlich 3,68 % sowie eine Gesamtlaufzeit vom 01.09.2020 bis 01.03.2022.

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 645.545 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 01.01.2021 der 43 Bewohnerplätzen von 96,5 v. H. (Vorjahr 98 v. H.) und in Abhängigkeit der Pflegegradzusammensetzung wurden im Pflege- und Betreuungsdienst 16,53 Vollkräfte (Vorjahr 19,5 Vollkräfte - VK) und bei den Betreuungskräften nach § 43b SGB XI 2,10 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 30,78 VK (Vj. 28,35 VK) und bei den Betreuungskräften nach § 43b SGB XI 2,64 VK.

## Haus am Neckar

Im Altenpflegeheim Haus am Neckar wurden die 69 Bewohnerplätze bei einer Belegung von 96,5 v. H. den Berechnungen zu Grunde gelegt. Aufgrund der prognostizierten Belegung und in Abhängigkeit der Pflegegradzusammensetzung wurden die Stellen im Pflege- und Betreuungsdienst mit 27,13 VK (Vj. 29,81 VK) und bei den Betreuungskräften nach § 43b SGB XI 3,32 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 96,5 v. H. aus.

Die Ausgaben und die Stellen wurden in Abhängigkeit der Pflegegradzusammensetzung entsprechend ausgebracht und verplant. Die Stellen im

Pflege- und Betreuungsdienst wurden mit 19,88 VK (Vj. 20,09 VK) und bei den Betreuungskräften nach § 43b SGB XI mit 2,15 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 96,5 v. H. geschätzt. Die Stellen im Pflege- und Betreuungsdienst wurden - ebenfalls in Abhängigkeit der Pflegegradzusammensetzung - mit 14,89 VK (Vorjahr 16,38 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 96,5 % ermittelt. Dies entspricht knapp 20 durchschnittlich belegten Plätzen. Wir rechnen im Planjahr mit einem Gesamtaufwand von 440 T€ (Vj. 467 T€), dem Erlöse von 418 T€ (Vj. 418 T€) gegenüberstehen, so dass ein Jahresfehlbetrag von 22 T€ (Vj. 48 T€) erwartet wird.



## **Tagespflege Liebfrauenhöhe (teilstationärer Bereich)**



Die Tagespflege Liebfrauenhöhe wird zum 01.09.2021 mit 20 Plätze eröffnet. Die Erlöse des Tagespflege werden auf Grundlage der 20 Plätze und einer Auslastung von 96,5 % ermittelt. Dies entspricht knapp 19 durchschnittlich belegten Plätzen. Wir rechnen im Planjahr mit einem Gesamtaufwand von 150 T€, dem Erlöse von 139 T€ gegenüberstehen, so dass ein Jahresfehlbetrag von 11

T€ erwartet wird.

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

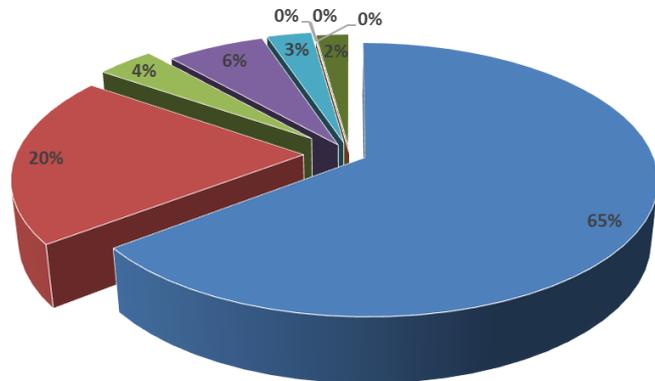
Das Verhandlungsergebnis ergab eine Erhöhung der Pflegesätze in zwei Stufen. Die 1. Stufe ist ab 01.09.2019 bis 31.03.2020 mit durchschnittlich 5,69 % und die 2. Stufe ist ab 01.04.2020 bis 31.03.2021 mit durchschnittlich 5,00 % gültig.

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

Der Aufruf zur Pflegesatzverhandlung für den Zeitraum nach dem 01.04.2021 erfolgt zum 14.03.2021.

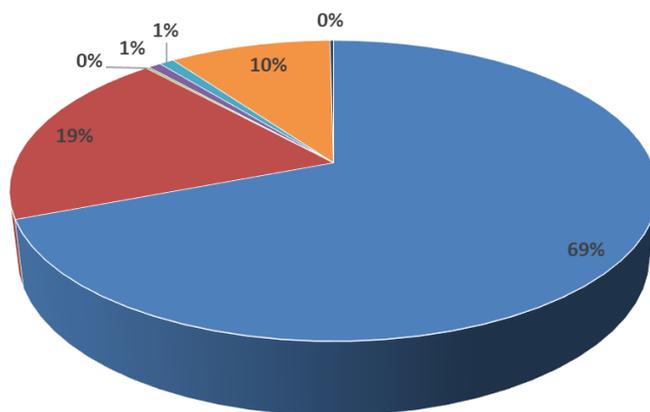
c)

### Erlöse Plan 2021 Altenpflegeheime



- Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflVG
- Erträge aus Unterkunft und Verpflegung
- Erträge aus Zusatzleistungen nach PflVG
- Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen (IK-Anteil)
- Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB
- Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten
- Sonstige betriebliche Erträge
- Erträge aus öffentl. Förderung von Investitionen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

### Aufwendungen Plan 2021 Altenpflegeheime



- Personalaufwand
- Materialaufwand
- Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen
- Steuern, Abgaben, Versicherungen
- Mieten, Pacht, Leasing
- Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

## **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**

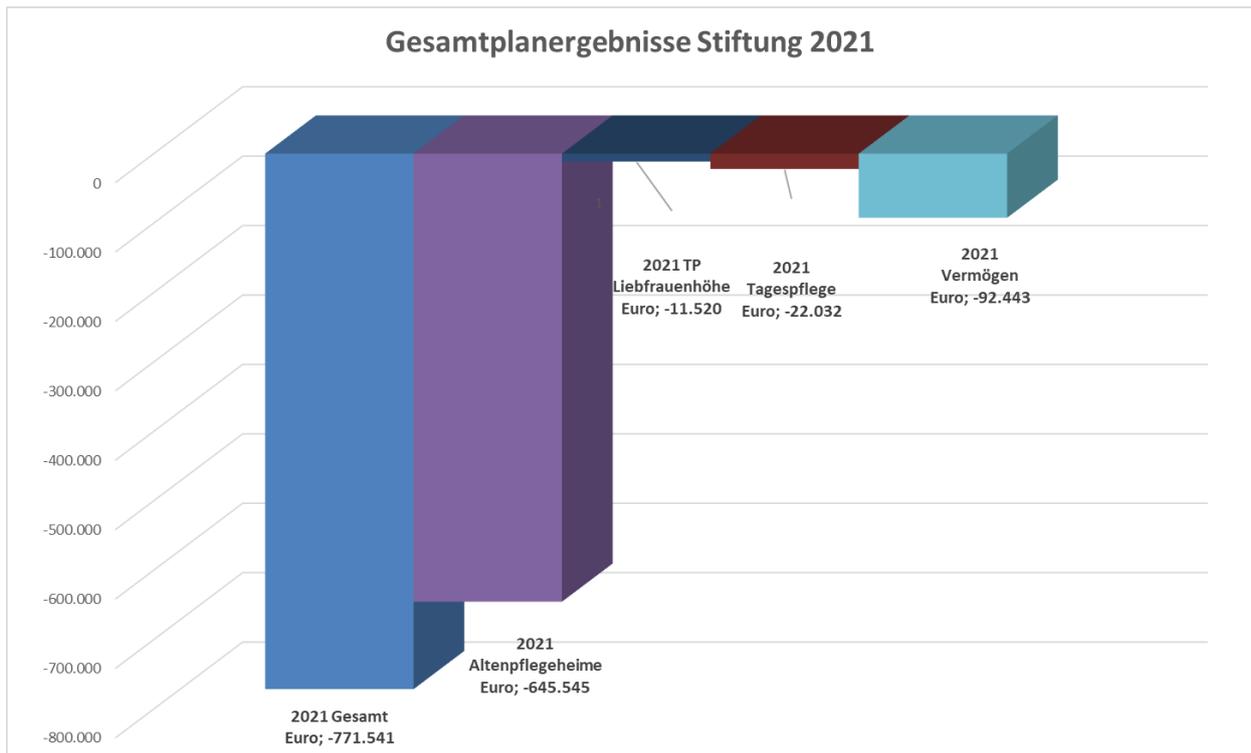
Bei den einzelnen Grundstücken gibt es keine Besonderheiten. Die baulichen Unterhaltungsmaßnahmen werden auf das Notwendigste reduziert.

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 13.000 € (Vj. 8.000 €).

## **2.3. Zusammenstellung der Einzelergebnisse der Stiftung**

Der Erfolgsplan für die Gesamtstiftung weist einen Jahresfehlbetrag von 771.541 € aus.



### 3. Vermögensplan und Finanzplan 2021

#### 3.1. Vermögensplan

##### a) Pflegeheime

aa) Im Vermögensplan 2021 werden für die Pflegeheime und die Tagespflege für die jährlichen Wiederbeschaffungen 92.000 € 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 ausgeschrieben. 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 m<sup>2</sup>, bei Kostenrichtwerten (Stand August 2019) von 160.056 €/Platz und pro separate Tagespflegeplatz 16,66 m<sup>2</sup>, bei Kostenrichtwerten von 61.715 € vorgesehen und über den zukünftigen Investitionskostenanteil (IK-Anteil) refinanzierbar. Darüber hinausgehende Baukosten und Flächen dürfen beim IK-Anteil nicht berücksichtigt werden und sind derzeit nicht refinanzierbar. Die Erstausrüstung mit Inventar ist in diesen Werten mit 10.223 €/Dauerpflegeplatz und mit 4.925 €/Tagespflegeplatz 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. Derzeit läuft eine zweite Ausschreibung, Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 vorliegen.

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

01.01.2021	671.734,62 €
31.12.2021	607.497,54 €.

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 Jahresverlust 2021 ist hauptsächlich verursacht durch den Einsatz von Arbeitnehmerüberlassung und den Aufwand für Hospitalverwalter und das Interimsmanagement geprägt.

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 305 Personen, die auf 180 Vollstellen verteilt sind. In Zusammenarbeit mit den Fachschulen in Herrenberg, Tübingen oder Hechingen bilden wir 14 (Vorjahr 19) Schüler/innen zu Altenpfleger/innen aus. Auch bilden wir 1 Hauswirtschaftsschülerinnen aus.

Des Weiteren befinden sich 2 Mitarbeiterinnen in einer berufsbegleitenden Berufsausbildung zur Altenpflegerin (Wegebau).

## **5. Beschlussvorschlag**

Siehe Seite 2.

Rottenburg am Neckar, im März 2021



Klaus Stuhlmüller  
Geschäftsführer

# Heimentgelte für vollstationäre Pflege und Tagespflege



Stand:

01.01.2021

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

Pflegegrad	Pflegevergütung	Pflegevergütung incl. Ausbildungskostenanteil	Entgelt für Unterkunft	Entgelt für Verpflegung	Investitionskostenanteil	Ausbildungskostenanteil*	Heimentgelt gesamt täglich	Heimentgelt monatlich (bei 30,42 Tagen)	einheitlicher Eigenanteil des Bewohners monatlich	Leistungsbetrag der Pflegekasse	verbleibender Eigenanteil des Bewohners monatlich
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	63,48	<b>67,84</b>	18,24	14,00	9,12	4,36	<b>109,20</b>	3.321,86	---	---	3.321,86
2	75,15	<b>79,51</b>	18,24	14,00	9,12	4,36	<b>120,87</b>	3.676,87	1.516,13	770,00	2.906,87
3	91,33	<b>95,69</b>	18,24	14,00	9,12	4,36	<b>137,05</b>	4.169,06	1.516,13	1.262,00	2.907,06
4	108,19	<b>112,55</b>	18,24	14,00	9,12	4,36	<b>153,91</b>	4.681,94	1.516,13	1.775,00	2.906,94
5	115,75	<b>120,11</b>	18,24	14,00	9,12	4,36	<b>161,47</b>	4.911,92	1.516,13	2.005,00	2.906,92

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

Pflegegrad	Pflegevergütung	Pflegevergütung incl. Ausbildungskostenanteil	Entgelt für Unterkunft	Entgelt für Verpflegung	Investitionskostenanteil	Ausbildungskostenanteil*	Heimentgelt gesamt täglich	Heimentgelt monatlich (bei 30,42 Tagen)	einheitlicher Eigenanteil des Bewohners monatlich	Leistungsbetrag der Pflegekasse	verbleibender Eigenanteil des Bewohners monatlich
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	58,00	<b>62,15</b>	17,71	14,00	11,95	4,15	<b>105,81</b>	3.218,74	---	---	3.218,74
2	73,33	<b>77,48</b>	17,71	14,00	11,95	4,15	<b>121,14</b>	3.685,08	1.460,77	770,00	2.915,08
3	89,51	<b>93,66</b>	17,71	14,00	11,95	4,15	<b>137,32</b>	4.177,27	1.460,77	1.262,00	2.915,27
4	106,37	<b>110,52</b>	17,71	14,00	11,95	4,15	<b>154,18</b>	4.690,16	1.460,77	1.775,00	2.915,16
5	113,93	<b>118,08</b>	17,71	14,00	11,95	4,15	<b>161,74</b>	4.920,13	1.460,77	2.005,00	2.915,13

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

Pflegegrad	Pflegevergütung	Pflegevergütung incl. Ausbildungskostenanteil	Entgelt für Unterkunft	Entgelt für Verpflegung	Investitionskostenanteil	Ausbildungskostenanteil*	Heimentgelt gesamt täglich	Heimentgelt monatlich (bei 30,42 Tagen)	einheitlicher Eigenanteil des Bewohners monatlich	Leistungsbetrag der Pflegekasse	verbleibender Eigenanteil des Bewohners monatlich
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	63,50	<b>67,51</b>	18,46	14,00	9,72	4,01	<b>109,69</b>	3.336,77	---	---	3.336,77
2	75,60	<b>79,61</b>	18,46	14,00	9,72	4,01	<b>121,79</b>	3.704,85	1.529,82	770,00	2.934,85
3	91,77	<b>95,78</b>	18,46	14,00	9,72	4,01	<b>137,96</b>	4.196,74	1.529,82	1.262,00	2.934,74
4	108,64	<b>112,65</b>	18,46	14,00	9,72	4,01	<b>154,83</b>	4.709,92	1.529,82	1.775,00	2.934,92
5	116,20	<b>120,21</b>	18,46	14,00	9,72	4,01	<b>162,39</b>	4.939,90	1.529,82	2.005,00	2.934,90

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

Pflegegrad	Pflegevergütung	Pflegevergütung incl. Ausbildungskostenanteil	Entgelt für Unterkunft	Entgelt für Verpflegung	Investitionskostenanteil	Ausbildungskostenanteil*	Heimentgelt gesamt täglich	Heimentgelt monatlich (bei 30,42 Tagen)	einheitlicher Eigenanteil des Bewohners monatlich	Leistungsbetrag der Pflegekasse	verbleibender Eigenanteil des Bewohners monatlich
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	60,00	<b>64,27</b>	17,50	14,00	9,72	4,27	<b>105,49</b>	3.209,01	---	---	3.209,01
2	69,81	<b>74,08</b>	17,50	14,00	9,72	4,27	<b>115,30</b>	3.507,43	1.353,69	770,00	2.737,43
3	85,99	<b>90,26</b>	17,50	14,00	9,72	4,27	<b>131,48</b>	3.999,62	1.353,69	1.262,00	2.737,62
4	102,85	<b>107,12</b>	17,50	14,00	9,72	4,27	<b>148,34</b>	4.512,50	1.353,69	1.775,00	2.737,50
5	110,41	<b>114,68</b>	17,50	14,00	9,72	4,27	<b>155,90</b>	4.742,48	1.353,69	2.005,00	2.737,48

Fortsetzung siehe Rückseite



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	65,15	69,33	18,33	14,00	9,77	4,18	111,43	3.389,70	---	---	3.389,70
2	77,46	81,64	18,33	14,00	9,77	4,18	123,74	3.764,17	1.586,40	770,00	2.994,17
3	93,63	97,81	18,33	14,00	9,77	4,18	139,91	4.256,06	1.586,40	1.262,00	2.994,06
4	110,50	114,68	18,33	14,00	9,77	4,18	156,78	4.769,25	1.586,40	1.775,00	2.994,25
5	118,06	122,24	18,33	14,00	9,77	4,18	164,34	4.999,22	1.586,40	2.005,00	2.994,22

Für die allgemeinen Pflegeleistungen in den Pflegegraden 2 - 5 wurde gemeinsam mit den Kostenträgern ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) errechnet. Maßgeblich für die Abrechnung des Heimentgels 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**

Pflegegrad	Pflegevergütung	Pflegevergütung incl. Ausbildungs- kostenanteil	Entgelt für Unterkunft	Entgelt für Verpflegung	Investitions- kostenanteil	Ausbildungs- kostenanteil*	Heimentgelt gesamt täglich	Leistungsbetrag der Pflegekasse
	€	€	€	€	€	€	€	€
nicht anerkannte	48,60	51,52	6,40	7,80	6,70	2,92	72,42	0,00
1	48,60	51,52	6,40	7,80	6,70	2,92	72,42	125,00****
2	48,60	51,52	6,40	7,80	6,70	2,92	72,42	689,00 **
3	48,60	51,52	6,40	7,80	6,70	2,92	72,42	1.298,00 **
4	48,60	51,52	6,40	7,80	6,70	2,92	72,42	1.612,00 **
5	48,60	51,52	6,40	7,80	6,70	2,92	72,42	1.995,00 **

\* Der Ausbildungskostenanteil gilt vorbehaltlich der jeweiligen Änderungen gemäß Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung (AltpfAusglVO) sowie des Umlage-/Festsetzungsbescheides des AusbildungsfondsBW (nach PflBG) pro Berechnungstag.

\*\* Höchstbeträge gemäß § 41 Abs. 2 SGB XI, mit denen sich die Pflegekasse an den Kosten 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 1. 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 zur Fahrdienstvergütung für 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:**

Der Aufstockungsbetrag wird gemäß Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung (AltpfAusglVO) und dem Umlageverfahren nach § 28 PflBG u. § 12 Abs.4 PflAFinV (AFBW) 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**

# **2021**

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

## A. Erfolgsplan

## Stiftung Gesamt

lfd. Nr.	PBV Konten Gruppe	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN <u>Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar</u> E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	Planansatz 2021 Gesamt Euro	Planansatz 2020 Gesamt Euro	Ergebnis 2019 Gesamt Euro
1.	41-43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflVG	9.496.824	8.799.502	8.745.391
2.	413,424,433	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.813.386	2.743.219	2.589.457
3.	414 ff	Erträge aus Zusatzleistungen nach PflVG ( 414,425,426,434,435)	532.770	526.808	520.733
4.	46	Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen (IK-Anteil)	939.587	942.318	932.339
5.	4ff	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	707.932	680.882	775.015
6.	44	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	7.500	41.700	111.812
7.	48,55-57	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	812.629
		Zwischensumme 1.- 7.	14.497.999	13.734.429	14.487.375
8.		Personalaufwand			
	60	a) Löhne und Gehälter	8.087.843	7.938.751	7.829.319
	61-64	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonst.Aufw.	2.540.455	2.499.424	2.442.608
		Zwischensumme:	10.628.299	10.438.175	10.271.927
9.		Materialaufwand			
	65	a) Lebensmittel	454.750	529.664	531.448
	66	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	70.411	68.989	62.945
	67	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	580.999	559.714	504.795
	68,70	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	1.958.044	975.057	1.896.748
10.	685	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	30.351	28.000	26.672
11.	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	124.658	107.956	107.488
12.	76	Mieten, Pacht, Leasing	137.251	131.990	130.117
		Zwischensumme 8.- 12.	13.984.763	12.839.545	13.532.141
		Zwischenergebnis	513.235	894.884	955.234

### 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

lfd. Nr.	PBV Kto Gr.	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN <b>Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar</b> E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	2021 Gesamt Euro	2020 Gesamt Euro	Ergebnis 2019 Gesamt Euro
13.	45	Erträge aus öffentl.Förderung von Investitionen	0	0	0
14.	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	311.820	306.669	317.808
15.	74	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verb.	250	250	7
16.	75	Abschreibungen			
	751	a) Abschreibungen auf Sachanlagen	708.113	692.319	689.068
		b) Abschreibungen auf Forderungen u.Sonst.Verm.	9.500	9.500	1.535
17.	771	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung u. Wartung	434.957	431.631	365.725
18.	772,781	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.812	130.874	135.343
		Zwischensumme 13. - 18.	-1.236.813	-957.905	-873.869
		<b>Zwischenergebnis:</b>	<b>-723.578</b>	<b>-63.021</b>	<b>81.365</b>
19.	503	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0
20.	51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	240
21.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.963	43.432	45.685
		Zwischensumme 19. - 21.	-47.963	-43.432	-45.445
<b>22.</b>		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-771.541</b>	<b>-106.453</b>	<b>35.921</b>
23.	56	Neutrale Erträge	0	0	0
24.	780(o.781)	Neutrale Aufwendungen	0	0	0
25.	52,53	Weitere Erträge	0	0	96.614
26.		Neutrales Ergebnis (23. -25.)	0	0	96.614
27.	88	Zinsausgleich Zurechnung der Aufwandsbereiche Abgabe	0 0	0 0	0 0
<b>28.</b>		<b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-771.541</b>	<b>-106.453</b>	<b>132.535</b>

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.18 Kto.Gr.772:

Enthält Aufwand Umlage für Altenpflege-  
Auszubildende siehe dazu auch Nr. 7.

## A. Erfolgsplan

## Altenpflegeheime

lfd. Nr.	PBV Konten Gruppe	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN <u>Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar</u> E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	Planansatz 2021 Altenpflegeheime Euro	Planansatz 2020 Altenpflegeheime Euro	Ergebnis 2019 Altenpflegeheime Euro
1.	41-43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflVG	9.006.816	8.438.350	7.763.173
2.	413,424,433	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.813.386	2.743.219	3.228.424
3.	414 ff	Erträge aus Zusatzleistungen nach PflVG ( 414,425,426,434,435)	532.770	526.808	520.733
4.	46	Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen (IK-Anteil)	895.367	908.755	898.785
5.	4ff	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	408.638	379.995	428.768
6.	44	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	7.500	41.700	111.812
7.	48,55-57	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	71.371
		Zwischensumme 1.- 7.	13.664.477	13.038.827	13.023.067
8.		Personalaufwand			
	60	a) Löhne und Gehälter	7.709.878	7.604.950	7.490.819
	61-64	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonst.Aufw.	2.377.297	2.354.657	2.259.852
		Zwischensumme:	10.087.175	9.959.607	9.750.671
9.		Materialaufwand			
	65	a) Lebensmittel	440.199	510.434	511.945
	66	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	70.411	68.989	62.945
	67	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	530.766	517.236	464.232
	68,70	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	1.770.807	851.514	1.775.206
10.	685	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	28.738	28.250	25.338
11.	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	110.889	96.400	97.003
12.	76	Mieten, Pacht, Leasing	128.351	127.666	125.934
		Zwischensumme 8.- 12.	13.167.335	12.160.096	12.813.274
		Zwischenergebnis	497.142	878.731	209.793

### Altenpflegeheime

lfd. Nr.	PBV Kto Gr.	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN <u>Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar</u> E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	Planansatz 2021 Altenpflegeheime Euro	Planansatz 2020 Altenpflegeheime Euro	Ergebnis 2019 Altenpflegeheime Euro
13.	45	Erträge aus öffentl.Förderung von Investitionen	0	0	507.934
14.	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	296.007	294.809	355.708
15.	74	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verb.	0	0	0
16.	75	Abschreibungen	0	0	0
	751	a) Abschreibungen auf Sachanlagen	617.145	609.094	98.982
	750,753,754	b) Abschreibungen auf Forderungen u.Sonst.Verm.	9.500	9.500	-347.217
17.	771	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung u. Wartu	402.251	400.351	51.908
18.	772,781	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.278	122.861	23.402
		Zwischensumme 13. - 18.	-1.110.166	-846.997	-117.723
		<b>Zwischenergebnis:</b>	-613.023	31.734	-189.445
19.	503	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0
20.	51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-380.327
21.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.522	33.274	6.077
		Zwischensumme 19. - 21.	-32.522	-33.274	-5.944
<b>22.</b>		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-645.545</b>	<b>-1.540</b>	<b>-156.842</b>
23.	56	Neutrale Erträge	0	0	70.561
24.	780(o.781)	Neutrale Aufwendungen	0	0	0
25.	52,53	Weitere Erträge	0	0	26.053
<b>26.</b>		<b>Neutrales Ergebnis (23. -25.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.053</b>
27.	88	Zinsausgleich Zurechnung der Aufwandsbereiche Abgabe	0 0	0 0	0 0
<b>28.</b>		<b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-645.545</b>	<b>-1.540</b>	<b>-201.350</b>

## A. Erfolgsplan

## Tagespflege

lfd. Nr.	PBV Konten Gruppe	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN <u>Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar</u> E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	Planansatz 2021 Tagespflege Euro	Planansatz 2020 Tagespflege Euro	Ergebnis 2019 Tagespflege Euro
1.	41-43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflVG	367.505	361.152	343.250
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)	33.165	33.563	33.554
5.	4ff	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	5.641	11.841	33.417
6.	44	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0	0	0
7.	48,55-57	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	587
		Zwischensumme 1.- 7.	406.311	406.556	410.808
8.		Personalaufwand			
	60	a) Löhne und Gehälter	210.334	233.493	235.868
	61-64	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonst.Aufw.	57.530	60.636	56.103
		Zwischensumme:	267.864	294.129	291.972
9.		Materialaufwand			
	65	a) Lebensmittel	10.914	19.230	19.503
	66	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	0	0
	67	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	17.503	17.160	17.428
	68,70	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	100.238	100.486	92.556
10.	685	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	303	280	267
11.	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.890	2.320	2.047
12.	76	Mieten, Pacht, Leasing	1.000	1.000	962
		Zwischensumme 8.- 12.	400.711	434.606	424.734
		Zwischenergebnis	5.600	-28.049	-13.927

### Tagespflege

lfd. Nr.	PBV Kto Gr.	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN <u>Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar</u> E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	Planansatz 2021 Tagespflege Euro	Planansatz 2020 Tagespflege Euro	Planansatz 2019 Tagespflege Euro
13.	45	Erträge aus öffentl.Förderung von Investitionen	0	0	20.117
14.	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.860	11.860	4.450
15.	74	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verb.	0	0	0
16.	75	Abschreibungen	0	0	0
	751	a) Abschreibungen auf Sachanlagen	21.610	20.450	0
	750,753,754	b) Abschreibungen auf Forderungen u.Sonst.Verm.	0	0	-32.837
17.	771	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung u. Wartu	4.880	4.880	0
18.	772,781	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.001	6.813	0
		Zwischensumme 13. - 18.	-27.632	-20.283	0
		<b>Zwischenergebnis:</b>	-22.032	-48.332	34
19.	503	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0
20.	51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-32.870
21.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		Zwischensumme 19. - 21.	0	0	0
<b>22.</b>		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-22.032</b>	<b>-48.332</b>	<b>0</b>
23.	56	Neutrale Erträge	0	0	0
24.	780(o.781)	Neutrale Aufwendungen	0	0	0
25.	52,53	Weitere Erträge	0	0	0
<b>26.</b>		<b>Neutrales Ergebnis (23. -25.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	88	Zinsausgleich                      Zurechnung der Aufwandsbereiche        Abgabe	0 0	0 0	0 0
<b>28.</b>		<b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-22.032</b>	<b>-48.332</b>	<b>0</b>

## A. Erfolgsplan

TP Liebfrauenhöhe

Ifd. Nr.	PBV Konten Gruppe	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN <u>Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar</u> E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	Planansatz 2021 TP Liebfrauenhöhe Euro
1.	41-43	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflVG	122.502
2.	413,424,433	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0
3.	414 ff	Erträge aus Zusatzleistungen nach PflVG ( 414,425,426,434,435)	0
4.	46	Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen (IK-Anteil)	11.055
5.	4ff	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.880
6.	44	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0
7.	48,55-57	Sonstige betriebliche Erträge	0
		Zwischensumme 1.- 7.	135.437
8.		Personalaufwand	
	60	a) Löhne und Gehälter	70.111
	61-64	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonst.Aufw.	19.177
		Zwischensumme:	89.288
9.		Materialaufwand	
	65	a) Lebensmittel	3.638
	66	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0
	67	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	5.834
	68,70	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	33.413
10.	685	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	101
11.	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	963
12.	76	Mieten, Pacht, Leasing	4.509
		Zwischensumme 8.- 12.	137.746
		Zwischenergebnis	-2.309

## TP Liebfrauenhöhe

Ifd. Nr.	PBV Kto Gr.	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN <b>Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar</b> E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	Planansatz 2021 TP Liebfrauenhöhe Euro
13.	45	Erträge aus öffentl.Förderung von Investitionen	0
14.	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.953
15.	74	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verb.	0
16.	75	Abschreibungen	0
	751	a) Abschreibungen auf Sachanlagen	7.203
	750,753,754	b) Abschreibungen auf Forderungen u.Sonst.Verm.	0
17.	771	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung u. Wartu	1.627
18.	772,781	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334
		Zwischensumme 13. - 18.	-9.211
		<b>Zwischenergebnis:</b>	-11.520
19.	503	Erträge aus Finanzanlagen	0
20.	51	Zinsen und ähnliche Erträge	0
21.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
		Zwischensumme 19. - 21.	0
<b>22.</b>		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-11.520</b>
23.	56	Neutrale Erträge	0
24.	780(o.781)	Neutrale Aufwendungen	0
25.	52,53	Weitere Erträge	0
<b>26.</b>		<b>Neutrales Ergebnis (23. -25.)</b>	<b>0</b>
27.	88	Zinsausgleich                      Zurechnung der Aufwandsbereiche              Abgabe	0 0
<b>28.</b>		<b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.520</b>

## A. Erfolgsplan

## Vermögen

lfd. Nr.	PBV Konten Gruppe	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN <u>Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar</u> E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	Planansatz 2021 Vermögen Euro	Planansatz 2020 Vermögen Euro	Ergebnis 2019 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	291.773	289.045	312.830
6.	44	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0	0	0
7.	48,55-57	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	740.671
		Zwischensumme 1.- 7.	291.773	289.045	1.053.501
8.		Personalaufwand			
	60	a) Löhne und Gehälter	97.520	95.811	102.632
	61-64	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonst.Aufw.	86.451	84.132	126.652
		Zwischensumme:	183.972	179.943	229.284
9.		Materialaufwand			
	65	a) Lebensmittel	0	0	0
	66	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	0	0
	67	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	26.896	25.317	23.136
	68,70	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	53.586	23.056	28.986
10.	685	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.210	6.012	1.067
11.	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.916	9.236	8.438
12.	76	Mieten, Pacht, Leasing	3.391	3.324	3.222
		Zwischensumme 8.- 12.	278.970	246.889	294.133
		Zwischenergebnis	12.803	42.156	759.368

## Vermögen

lfd. Nr.	PBV Kto Gr.	WIRTSCHAFTSPLAN: ERFOLGSPLAN <u>Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar</u> E R T R Ä G E und A U F W E N D U N G E N	Planansatz 2021 Vermögen Euro	Planansatz 2020 Vermögen Euro	0 0 0 6,54
13.	45	Erträge aus öffentl.Förderung von Investitionen	0	0	62.034
14.	47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	11.551
15.	74	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verb.	250	250	0
16.	75	Abschreibungen	0	0	0
	751	a) Abschreibungen auf Sachanlagen	62.155	62.776	0
	750,753,754	b) Abschreibungen auf Forderungen u.Sonst.Verm.	0	0	684.200
17.	771	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung u. Wartu	26.200	26.400	0
18.	772,781	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0
		Zwischensumme 13. - 18.	-89.805	-90.626	0
		<b>Zwischenergebnis:</b>	<b>-77.002</b>	<b>-48.470</b>	<b>7.560</b>
19.	503	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0
20.	51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	676.654
21.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.441	10.157	0
		Zwischensumme 19. - 21.	-15.441	-10.157	0
<b>22.</b>		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-92.443</b>	<b>-58.627</b>	<b>0</b>
23.	56	Neutrale Erträge	0	0	0
24.	780(o.781)	Neutrale Aufwendungen	0	0	0
25.	52,53	Weitere Erträge	0	0	0
<b>26.</b>		<b>Neutrales Ergebnis (23. -25.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	88	Zinsausgleich Zurechnung der Aufwandsbereiche Abgabe	0 0	0 0	0 0
<b>28.</b>		<b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-92.443</b>	<b>-58.627</b>	<b>0</b>

## Zusammenstellung der Einzelergebnisse:

Einrichtung	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
Altenpflegeheime	-645.545	-1.540	-511.249
Tagespflegen	-33.552	-48.332	-32.870
Vermögensverwaltung	-92.443	-58.627	676.654
<b>Gesamtplanergebnis Stiftung</b>	<b>-771.541</b>	<b>-108.499</b>	<b>132.535</b>

nachrichtlich:

darin enthalten:	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
neutrales Ergebnis	0	0	96.614
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-771.541	-106.453	35.921
darin enthalten:			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	708.113	692.319	689.068
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-311.820	-306.669	-317.808
<b>Ergebnis ohne Abschreibungen und ohne Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-375.247</b>	<b>279.198</b>	<b>407.180</b>

**Hospitalstiftung  
Rottenburg am Neckar**

# Vermögensplan der Hospitalstiftung

# 2021

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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	708.113	
9.	Verminderung des Nettogeldvermögens		
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>708.363</b>	

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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	708.113	
9.	Verminderung des Nettogeldvermögens	561.235	
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.269.598</b>	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 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 immaterielle Anlagewerte					
	<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	10.000				
	<u>für Pflegeheim Haus Katharina</u>					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	14.000				
	<u>für Pflegeheim Haus am Hospitalgarten</u>					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	5.000				
	<u>für Tagespflege Königstr. 57</u>					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	1.000				
	<u>für Pflegeheim Haus am Neckar</u>					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	16.000				
	<u>für Pflegeheim Haus am Rammert</u>					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	9.000				
	<u>für Pflegeheim Stäble</u>					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	9.000				
	<u>für Zentralküche</u>					
	Allgemein	28.000				
	<u>für Vermögensverwaltung</u>					
	a) Grunderwerb	30.000				
	b) Erschließungsbeitrag Gutleuthaus			0	0	
	c) Bau eines Pflegeheims in Ergenzingen incl. Inventar und Planungskosten	0	4.926.402	10.220.510 205.892	5.294.108 205.892	Neuverplanung Kostenrichtwerte Index 08/2019
2.	Finanzanlagen					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
5.	Jahresverlust	-771.541				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten	64.237				Planm. Tilgungen
10.	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11.	Zunahme des Nettogeldvermögens	0				
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>-585.303</b>	<b>4.926.402</b>	<b>10.426.402</b>	<b>5.500.000</b>	

	<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>Planansatz</b>		<b>Investitionen (nachrichtlich)</b>		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres <b>2021</b> 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 immaterielle Anlagewerte					
	<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	10.000				
	<u>für Pflegeheim Haus Katharina</u>					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	14.000				
	<u>für Pflegeheim Haus am Hospitalgarten</u>					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	5.000				
	<u>für Tagespflege Königstr. 57</u>					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	1.000				
	<u>für Pflegeheim Haus am Neckar</u>					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	16.000				
	<u>für Pflegeheim Haus am Rammert</u>					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	9.000				
	<u>für Pflegeheim Stäble</u>					
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	9.000				
	<u>für Zentralküche</u>					
	Allgemein	28.000				
	<u>für Vermögensverwaltung</u>					
	a) Grunderwerb	30.000				
	b) Erschließungsbeitrag Gutleuthaus			0	0	
	c) Bau eines Pflegeheims in Ergenzingen incl. Inventar und Planungskosten	0	4.926.402	10.220.510 205.892	5.294.108 205.892	Neuverplanung Kostenrichtwerte Index 08/2019
2.	Finanzanlagen					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
5.	Jahresverlust	771.541				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	311.820				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten	64.237				Planm. Tilgungen
10.	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11.	Zunahme des Nettogeldvermögens	0				
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.269.598</b>	<b>4.926.402</b>	<b>10.426.402</b>	<b>5.500.000</b>	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR						
	Im Einzelnen	2021	2022	2023	2024		Ges.Summe
1		2	3	4	5	6	8
<b>2021</b>	<b>Bau eines Pflegeheimes in Ergenzingen</b>	3.000.000	1.926.402				4.926.402
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.397.057					3.397.057
Nachrichtlich: 2019 im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		(3.787.180)					(3.787.180)

**Hospitalstiftung  
Rottenburg am Neckar**

# Finanzplan der Hospitalstiftung

# 2021

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

## Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2024

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital						
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3.	Jahresgewinn	132.000	0	0	49.236	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen aus SoPo	250	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	0
8.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	695.797	708.113	708.113	903.113	903.113	903.113
	Erlöse aus Grundstücksverkäufen ( Restbuchwerte)						
	a) Pliksburg				4.764		
	b) Alter Bauhof Teilfläche 2	1					
9.	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	1.492.843	0	0
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>4.606.488</b>	<b>708.363</b>	<b>4.105.420</b>	<b>2.450.206</b>	<b>903.363</b>	<b>903.363</b>

# Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	0	0	0	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	0		3.397.057	0	0
8.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	692.319	708.113	887.319	887.319	887.319
	Erlöse aus Grundstücksverkäufen ( Restbuchwerte)					
	a) Pliksburg			4.764		
	b) Alter Bauhof Teilfläche 2					
9.	Verminderung des Nettogeldvermögens		570.235	115.677	1.529.349	0
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>692.569</b>	<b>1.278.598</b>	<b>4.405.067</b>	<b>2.416.918</b>	<b>887.569</b>

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen	
	Bezeichnung							Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	€	€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte										
	<u>Gemeinsame Anlagen</u>										
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
	<u>für Haus Katharina, Königstr. 57</u>										
	a) Einrichtungen u. Ausstattungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000				
	<u>für Haus am Hospitalgarten, Königstr. 57/1</u>										
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000				
	<u>für Tagespflege Königstr. 57</u>										
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	<u>für Pflegeheim Haus am Neckar</u>										
	a) Einrichtungen u. Ausstattungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000				
	<u>für Pflegeheim Haus am Rammert</u>										
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000				
	<u>für Pflegeheim Stäble Neustetten</u>										
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000				
	<u>für Zentralküche</u>	131.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000				
	<u>für Vermögensverwaltung</u>										
	a) Grunderwerb	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
	b) Spitalhof/Bauhof										
	c) Erschließungsbeitrag Gutleuthaus										
	d) Bau eines Pflegeheims in Ergenzingen bereits angefallene Wettbewerbs- und Planungskosten	4.200.000	0	3.397.057	1.529.345	0	0	10.220.510 205.892	1.094.108 205.892	Neuverplanung Kostenrichtwert e Index 08/2019	
2.	Finanzanlagen										
3.	Rückzahlung von Stammkapital										
4.	Entnahme aus Rücklagen										
5.	Jahresverlust			-771.541							
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil										
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	305.718	0	312.000	312.000	312.000	312.000				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen										
9.	Tilgung von Krediten	62.741	64.237	64.237	65.010	276.385	280.342				
10.	Gewährung von Krediten										
11.	Zunahme des Nettogeldvermögens	272.906	0	135.332	397.057	118.184	0				
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>5.066.365</b>	<b>186.237</b>	<b>3.268.085</b>	<b>2.434.412</b>	<b>837.569</b>	<b>723.342</b>	<b>10.426.402</b>	<b>1.300.000</b>		

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen		
	Bezeichnung					Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt			
	2020	2021	2022	2023	2024	€	€			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte									
	<u>Gemeinsame Anlagen</u>									
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
	<u>für Haus Katharina, Königstr. 57</u>									
	a) Einrichtungen u. Ausstattungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000				
	<u>für Haus am Hospitalgarten, Königstr. 57/1</u>									
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000				
	<u>für Tagespflege Königstr. 57</u>									
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	<u>für Pflegeheim Haus am Neckar</u>									
	a) Einrichtungen u. Ausstattungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000				
	<u>für Pflegeheim Haus am Rammert</u>									
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000				
	<u>für Pflegeheim Ställe Neustetten</u>									
	a) Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000				
	<u>für Zentralküche</u>									
		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000				
	<u>für Vermögensverwaltung</u>									
	a) Grunderwerb	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
	b) Spitalhof/Bauhof									
	c) Erschließungsbeitrag Gutleuthaus									
	d) Bau eines Pflegeheims in Ergenzingen bereits angefallene Wettbewerbs- und Planungskosten	0		3.397.057	1.529.345	0	10.220.510 205.892	1.094.108 205.892		Neuverplanung Kostenrichtwert e Index 08/2019
2.	Finanzanlagen									
3.	Rückzahlung von Stammkapital									
4.	Entnahme aus Rücklagen									
5.	Jahresverlust	108299	771.541	500.000	50.000					
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil									
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	306.669	311.820	312.000	312.000	312.000				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen									
9.	Tilgung von Krediten	63.485	64.237	65.010	276.385	280.342				
10.	Gewährung von Krediten									
11.	Zunahme des Nettogeldvermögens	92.116	0	0	118.184	164.227				
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>692.569</b>	<b>1.278.598</b>	<b>4.405.067</b>	<b>2.416.914</b>	<b>887.569</b>	<b>10.426.402</b>	<b>1.300.000</b>		

**Hospitalstiftung  
Rottenburg am Neckar**

# Darlehensübersicht der Hospitalstiftung

# 2021

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

Hospital zum Heiligen Geist Rottenburg  
- Stiftung des öffentlichen Rechts -

## Darlehensübersicht

Darlehen-Nr.	Zinsen 2020	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	Tilgung 2025 in EURO	Stand 31.12.2025 in EURO
HaR 608 002 0248	1,18%	735.219,26	63.484,64	671.734,62	64.237,08	607.497,54	64.998,44	542.499,10	65.768,82	476.730,28	66.548,34	410.181,94	67.337,09	342.844,85
Pflegeheim Ergenzingen		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	217.018,37	6.339.748,93
<b>Summe</b>		<b>735.219,26</b>	<b>63.484,64</b>	<b>671.734,62</b>	<b>64.237,08</b>	<b>607.497,54</b>	<b>64.998,44</b>	<b>7.523.676,10</b>	<b>276.385,14</b>	<b>7.247.290,96</b>	<b>280.341,72</b>	<b>6.966.949,24</b>	<b>284.355,46</b>	<b>6.682.593,78</b>

Hospitalstiftung  
Rottenburg am Neckar

# Stellenübersicht

# 2021

Gliederung nach der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

**Stellenübersicht**

Plan

2021

Entgelt- oder Besoldungsgruppe	Dienstl. Inanspruch- nahme 2021	Name	Nachrichtl. Zahl der Stellen - WIPLAN 2020
-----------------------------------	--	------	---

**Hospital zum Heiligen Geist - Haus Katharina****Leitung und Verwaltung**

Heimleitung und Verwaltung	2,05	siehe Hospitalverwaltung	1,81
	2,05		

**Pflegedienst****Pflegedienstleitung**

EG P7 bzw P 11	1,00		1,00
	1,00		

**Wohnbereichsleitung**

EG P 12	1,00		0,70
	1,00		

**Altenpflegerinnen/Krankenschwestern**

Gest. Vertrag Gruppe III	1,00		
Gest. Vertrag Gruppe III	1,00		
EG P 7	0,90		
EG P 7	0,11		
EG P 7	0,90		
EG P 7	0,90		
	4,81		7,23

**Altenpflegehelferinnen**

EG P 6			
EG P 6	0,50		
EG P 6	0,90		
EG P 5	1,00		
EG P 6	0,80		
EG P 6	0,80		
EG P 6	0,80		
EG P 5	0,50		
STDSATZ	0,03		
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		
	8,58		9,22

**Bundesfreiwilligendienst**



0,20
0,20
0,20
0,20
<hr/>
0,80

<hr/>
0,80

Sonderpersonalschlüssel Qualität

EG P 7	0,10
	0,10

<hr/>
0,32

Anleiter Generalistik ab 2020

P8	0,16
	0,16

<hr/>
0,00

<b>Pflegedienst gesamt</b>	<b>16,45</b>
----------------------------	--------------

<b>19,27</b>
--------------

**Sozialdienst**

S 11 B	0,05
EG 5	0,03
	0,08

<hr/>
0,23

<b>Pflege- und Betreuungsdienst</b>	<b>16,53</b>
---	--------------

<b>19,50</b>
--------------

**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 2	0,15
	2,10

<hr/>
2,11

**Hauswirtschaft**

Reinigung, Wäscheversorgung

EG 2	0,50
EG 2ü	0,50
EG 2	0,55
EG 9 a	0,14
EG 2	0,50
EG 2	0,50
EG 2	0,30
EG 2	0,50
EG 2	0,70
EG 2	0,25
EG 1/EG 2	0,22
	4,66

<hr/>
4,16

**Küche (siehe Zentral- und Verteilerküche)**

4,07

4,18

**Technischer Dienst (Hausmeister)**

EG 6	0,59	siehe Techn.Dienst	0,69
------	------	--------------------	------

**Sonderdienst (Personalrat)**

P12/EG8/EG3	0,19		
EG div.		div. Personalratsmitglieder	

---

 0,19

---

 0,19

<b>Haus Katharina gesamt</b>	<b>30,18</b>
------------------------------	--------------

<b>32,63</b>
--------------

Hospital zum Heiligen Geist - Haus am Hospitalgarten

Entgelt- oder Besoldungsgruppe	Dienstl. Inanspruchnahme 2021	Name	Dienstl. Inanspruchnahme 2020/2021
--------------------------------	-------------------------------	------	------------------------------------

**Leitung und Verwaltung**

Heimleitung und Verwaltung	2,35	siehe Hospitalverwaltung	
	<u>2,35</u>		<u>2,28</u>

**Pflege- und Betreuungsdienst**Pflegedienstleitung

EG P 14	1,00		
	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>

Wohnbereichsleitung

EG P 7			
EG P 12	0,75		
	<u>0,75</u>		<u>1,30</u>

Altenpflegerinnen/Krankenschwestern

Gest. Vertrag Gruppe III	1,00		
Gest. Vertrag Gruppe III	1,00		
Gest. Vertrag Gruppe III	1,00		
EG P 7	0,12		
EG P 7	1,00		
EG P 7	1,00		
EG P 7	1,00		
EG P 7	1,00		
EG P 7	0,50		
EG P 7	0,12		
EG P 7	1,00		
EG P 7	0,70		
EG P 7	1,00		
	<u>10,44</u>		<u>11,17</u>

Altenpflegehelferinnen/Altenpflegehelfer

EG P 5	0,80		
EG P 5	0,80		
EG P 5	0,70		
EG P 5	0,25		
EG P 5	0,80		
EG P 5	0,80		
EG P 5	0,60		
EG P 5	0,80		
EG P 6	0,80		
STDSATZ	0,03		
EG P 6	0,16		
EG P 6	0,80		
EG 2	0,80		
EG 2	0,18		
EG P 5	0,80		
	<u>9,12</u>		<u>6,19</u>

Alltagsbetreuerinnen/Alltagsbetreuer

EG 3	0,30
EG 2	0,80
EG 3	0,30
EG 2	0,80
EG 2	0,80
EG 3	0,60
EG P 6	1,00
EG 3	0,55
EG P 6	0,80
EG 3	0,60
EG 2	0,40
TVÖDFEST	0,02
EG 2	0,19
EG 2	0,40
EG 2	0,50
	<hr/>
	8,06

---

7,24Servicekräfte

EG 1 / 2	
	<hr/>
	0,00

---

0,00Bundesfreiwilligendienst

Taschengeld neutral

---

neutralAltenpflegeschüler/Innen

0,20

0,20

---

0,20

0,60

---

0,60Sonderpersonalschlüssel Qualität

EG P 7	
EG P 7	0,20
EG P 12	0,02
	<hr/>
	0,22

---

0,57***Pflegedienst gesamt*****30,19****28,07****Sozialdienst**

S 11 B	0,25
EG 5	0,25
EG 5	0,03
	<hr/>
	0,53

---

0,28Anleiter Generalistik ab 2020

P8	0,06
	<hr/>
	0,06

---

0,00***Pflege- und  
Betreuungsdienst*****30,78****28,35**

**Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI**

EG P 5	0,25
EG 3	0,25
EG 3	0,30
EG 3	0,20
EG 3	0,50
EG 3	0,50
EG 3	0,30
	<hr/>
	2,64

---

  
2,99**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	0,37
	<hr/>
	3,91

---

  
3,91Hauswirtschaftsschülerin

AZUBI tvöd	0,20
	<hr/>
	0,20

---

  
0,20***Hauswirtschaft gesamt***

4,11
------

4,11
------

**Küche (siehe Zentral- und Verteilerküche)**

5,45      Arbeitskräfte

5,60

**Technischer Dienst (Hausmeister)**

EG 6      0,93      siehe Techn.Dienst

0,83

**Sonderdienst (Personalrat)**

P12/EG8/EG3	0,24
EG div.	
	<hr/>
	0,24

---

  
0,24

<b>Haus am Hospitalgarten gesamt</b>	<b>46,50</b>
--------------------------------------	--------------

<b>44,40</b>
--------------

## Hospital zum Heiligen Geist - Tagespflege

Entgelt- oder Besoldungsgruppe	Dienstl. Inanspruchnahme 2021	Name	Dienstl. Inanspruchnahme 2020/2021
--------------------------------	-------------------------------	------	------------------------------------

### Leitung und Verwaltung

Leitung und Verwaltung	0,27	siehe Hospitalverwaltung	
	<u>0,27</u>		<u>0,30</u>

### Pflegedienst

EG P 12	0,85		
EG P 7	0,25		
EG P 7	0,50		
Gest. Vertrag Gruppe III	0,25		
EG P 5	0,85		
	<u>3,25</u>		<u>2,70</u>

### Sonderpersonalschlüssel Qualität

EG P 12	0,10		0,10
---------	------	--	------

### Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI

Gest. Vertrag Gruppe III	0,25		
	<u>0,25</u>		<u>1,00</u>

### Hauswirtschaft (Reinigung, Wäscheversorgung u. Küche)

EG 2	0,25		
Küche	0,83	siehe Zentralküche	
	<u>1,08</u>		<u>1,10</u>

### Technischer Dienst (Hausmeister)

EG 6	0,25	siehe Techn.Dienst	0,20
------	------	--------------------	------

<b>Tagespflege gesamt</b>	<b>5,19</b>		<b>5,40</b>
---------------------------	-------------	--	-------------

## Hospital zum Heiligen Geist - Tagespflege Liebfrauenhöl

Entgelt- oder Besoldungsgruppe	Dienstl. Inanspruchnahme 1	Name	Dienstl. Inanspruchnahme 2020/2021
--------------------------------	----------------------------	------	------------------------------------

### Leitung und Verwaltung

Leitung und Verwaltung	0,00	siehe Hospitalverwaltung	
	<u>0,00</u>		<u>0,30</u>

### Pflegedienst

EG P 12	0,85		
EG P 7	0,25		
EG P 7	0,50		

Gest. Vertrag Gruppe III	0,25	
EG P 5	0,85	
	<u>3,25</u>	<u>2,70</u>
<b><u>Sonderpersonalschlüssel Qualität</u></b>		
EG P 12	0,10	
	<u>0,10</u>	<u>0,10</u>

**Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI**

Gest. Vertrag Gruppe III	0,25	
	<u>0,25</u>	<u>1,00</u>

**Hauswirtschaft (Reinigung, Wäscheversorgung u. Küche)**

EG 2	0,25	
Küche	0,00	siehe Zentralküche
	<u>0,25</u>	<u>1,10</u>

**Technischer Dienst (Hausmeister)**

EG 6	0,00	siehe Techn.Dienst	0,20
------	------	--------------------	------

<b>Tagespflege gesamt</b>	<b>3,85</b>
---------------------------	-------------

<b>5,40</b>
-------------

# Altenpflegeheim Haus am Neckar

Entgelt- oder Besoldungsgruppe	Dienstl. Inanspruchnahme 2021	Name	Dienstl. Inanspruchnahme 2020/2021
--------------------------------	-------------------------------	------	------------------------------------

## Leitung und Verwaltung

Heimleitung und Verwaltung	3,28	siehe Hospitalverwaltung	2,57
	3,28		

## Pflegedienst

### Pflegedienstleitung

EG P 14	1,00	Janecek, Sabine	1,00
	1,00		

### Wohnbereichsleitung

EG P 12	1,00		
EG P 12	1,00		
	2,00		

### stv. Wohnbereichsleitung

EG P 12			
EG P 8	1,00		
	1,00		1,00

## Altenpfleger/innen und Krankenschwestern/Krankenpfleger

EG P 7	0,60		
EG P 7	1,00		
EG P 7	0,11		
EG P 7	1,00		
EG P 7	0,90		
EG P 7	0,70		
EG P 7	0,70		
EG P 7	1,00		
EG P 7	0,40		
EG P 7	1,00		
EG P 7	0,50		
EG P 7	1,00		
EG P 7	0,35		
EG P 7	0,60		
EG P 7	0,70		
	10,56		10,53

Altenpflegehelferinnen/Altenpflegehelfer

EG 2	0,50
EG P 5	0,70
EG P 5	0,70
EG P 5	0,50
EG P 5	0,50
EG P 5	0,80
EG P 5	0,70
EG P 6	0,90
EG P 5	0,12
STDSATZ	0,03
EG P 5	0,60
EG P 5	0,15
EG P 6	0,75
EG P 6	0,80
EG P 6	0,08
EG P 5	0,60
EG P 5	0,85
EG P 5	0,35
EG P 5	0,30
EG P 6	0,14
EG P 6	0,90
EG P 5	0,75
STDSATZ	0,24
STDSATZ	0,24
	<hr/>
	12,20

---

13,27Bundesfreiwilligendienst

Taschengeld neutral

neutral

Altenpflegeschülerinnen0,20  
0,20  
0,20  
0,20

---

0,80

---

1,00Sonderpersonalschlüssel Qualität

EG P 7 1,00

EG P 7  
EG P 12 0,02

---

1,02

---

0,82**Pflegedienst gesamt**

---

**26,58**

---

**27,62****Sozialdienst**

EG 5 0,24

EG 5  
S 11 0,25

---

0,49

---

0,49Anleiter Generalistik ab 2020

P8

0,06

0,06

0,00

**Pflege- und  
Betreuungsdienst**

27,13

28,11

**Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI**

EG P 7	0,10	
EG 8	0,12	
EG 3	0,40	
EG 3	0,10	
EG 3		
EG 3	0,50	
EG 3	0,50	
EG 3	0,60	
EG 3	0,50	
EG 3	0,50	
	<hr/>	<hr/>
	3,32	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	
STDSATZ	0,03	
EG 2	0,35	
EG 6	0,40	
EG 2	0,40	
EG 2	0,50	
EG 2	0,09	
EG 2	0,50	
EG 2	0,40	
EG 2	0,40	
	<hr/>	<hr/>
	4,86	4,03

**Küche (siehe Zentral- und Verteilerküche)**

6,24	Arbeitskräfte	6,42
------	---------------	------

**Technischer Dienst (Hausmeister)**

EG 6	1,47	siehe Techn.Dienst	1,17
------	------	--------------------	------

**Sonderdienst (Personalrat)**

P12/EG8/EG3	0,27	
EG div.	0,00	
	<hr/>	<hr/>
	0,27	0,27

<b>HaNeckar gesamt</b>	<b>46,58</b>
------------------------	--------------

<b>45,99</b>
--------------

**Betreuungsgruppe Haus am Neckar**

EG P 7	0,12	Allgaier, Christine	0,12
--------	------	---------------------	------

# Altenpflegeheim Haus am Rammert

Entgelt- oder Besoldungsgruppe	Dienstl. Inanspruchnahme 2021	Name	Dienstl. Inanspruchnahme 2020/2021
--------------------------------	-------------------------------	------	------------------------------------

## Leitung und Verwaltung

Heimleitung und Verwaltung	1,68	siehe Hospitalverwaltung	1,54
	1,68		

## Pflegedienst

### Pflegedienstleitung

EG P 14	1,00		1,00
	1,00		

### Wohnbereichsleitung

EG P 12	0,60		
EG P 12	0,40		
	1,00		1,00

## Altenpfleger/innen und Krankenschwestern/Krankenpfleger

EG P 7	1,00		
EG P 7	1,00		
EG P 7	0,90		
EG P 7	0,80		
EG P 7	0,75		
EG P 7	0,85		
EG P 7			
EG P 8	0,50		
EG P 7	0,75		
EG P 7	1,00		
EG P 7	1,00		
	8,55		8,13

## Altenpflegehelferinnen/Altenpflegehelfer

EG 1	0,50
EG 1	0,19
EG P 5	0,85
EG 1	0,50
EG P 5	0,50
EG P 5	0,50
STDSATZ	0,03
EG P 5	0,80
EG 1	0,50
EG P 5	0,80
EG P 5	0,50
EG P 5	0,50
EG P 5	0,38
EG P 6	0,60
EG 2	0,20
EG 2	0,50
EG P 5	0,15

8,00

---

8,50BundesfreiwilligendienstTaschengeld

neutral

---

neutral

---

Altenpflegeschülerinnen

AZUBIPFL

0,20

0,20

0,20

0,20

0,80

0,80

**Sonderpersonalschlüssel Qualität**

EG P 7

EG P 12

EG P 12

0,05

0,17

0,22

0,52

**Pflegedienst gesamt**

19,57

19,95

**Sozialdienst**

EG 5

S 11

0,10

0,05

0,15

0,15

**Anleiter Generalistik ab 2020**

P8

0,16

0,16

0,00

**Pflege- und****Betreuungsdienst**

19,88

20,09

**Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI**

EG 8

EG 3

EG P 5

EG 3

EG 3

EG 3

0,12

0,30

0,45

0,50

0,60

0,18

2,15

2,05

**Hauswirtschaft**

EG 2

EG 2

EG 2

EG 2

EG 2

EG 2

EG 5

EG 9 a

0,50

0,25

0,25

0,35

0,50

0,30

0,30

0,14

2,59

2,59

**Küche (siehe Zentral- und Verteilerküche)**

3,66

Arbeitskräfte

3,76

**Technischer Dienst**

EG 6

0,45

siehe Techn.Dienst

Stellenübersicht 2021

**Sonderdienst (Personalrat)**

P12/EG8/EG3

0,16

EG div.

0,16

div. Personalratsmitglieder

0,16

**Haus am Rammert**

**30,57**

**30,80**

# Altenpflegeheim Stäble

Entgelt- oder Besoldungsgruppe	Dienstl. Inanspruchnahme 2021	Name	Dienstl. Inanspruchnahme 2020/2021
--------------------------------	-------------------------------	------	------------------------------------

## Leitung und Verwaltung

Heimleitung und Verwaltung	<u>1,23</u> 1,23	siehe Hospitalverwaltung	<u>1,26</u>
----------------------------	---------------------	--------------------------	-------------

## Pflegedienst

### Pflegedienstleitung

EG P 14	<u>1,00</u> 1,00		<u>1</u> 1,00
---------	---------------------	--	------------------

### Wohnbereichleitung

EG P 12	<u>0,90</u> 0,90		<u>0,90</u>
---------	---------------------	--	-------------

## 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	0,31		
EG P 7	0,90		
EG P 7	0,50		
EG P 7	0,90		
EG P 7	0,12		
EG P 7	0,13		
	<u>7,16</u>		<u>7,94</u>

## Altenpflegehelferinnen/Altenpflegehelfer

EG P 5	0,75
EG 2	0,50
EG 1	0,50
STDSATZ	0,03
EG P 5	0,90
EG P 5	0,80
EG 5	0,80
EG 2	0,19
EG 1	0,18

EG 3	0,50	
	<u>5,15</u>	<u>5,47</u>
<u>Bundesfreiwilligendienst</u>		
Taschengeld	neutral	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Altenpflegeschülerinnen</u>		
	0,20	
	0,20	
	<u>0,40</u>	<u>0,6</u>
<u>Sonderpersonalschlüssel Qualität</u>		
EG P 7		
EG P 12	0,02	
EG P 7	0,10	
	<u>0,12</u>	<u>0,37</u>
<b><i>Pflegedienst gesamt</i></b>	<b>14,73</b>	<b>16,28</b>
<b><u>Sozialdienst</u></b>		
EG 5		
EG 5	0,10	
	<u>0,10</u>	<u>0,1</u>
<u>Anleiter Generalistik ab 2020</u>		
P8	0,06	
	<u>0,06</u>	<u>0,00</u>
<b><i>Pflege- und</i></b>	<b>14,89</b>	<b>16,38</b>
<b><i>Betreuungsdienst</i></b>		
<b><u>Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI</u></b>		
EG 8	0,12	
EG P 5	0,50	
EG 3	0,50	
EG 3	0,50	
EG 3	0,18	
	<u>1,80</u>	<u>1,80</u>
<b><u>Hauswirtschaft</u></b>		
EG 2	0,35	
EG 2	0,28	
EG 2	0,30	
EG 2	0,28	
EG 5	0,25	
EG 2	0,50	
EG 2	0,30	
EG 2	0,15	
EG 9 a	0,14	
	<u>2,55</u>	<u>2,72</u>

**Technischer Dienst (Hausmeister)**

EG 1

EG 6

0,26

siehe Techn.Dienst

0,26

---

0,52**Küche (siehe Zentral- und Verteilerküche)**

3,29

3,37

**Sonderdienst (Personalrat)**

P12/EG8/EG3

EG div.

0,14

div. Personalratsmitglieder

0,14

---

0,14

<b>Stäble gesamt</b>	<b>24,16</b>
----------------------	--------------

<b>26,19</b>
--------------

## Betreutes Wohnen Haus am Rammert

S 11	0,29
	<b>0,29</b>

<b>0,29</b>
-------------

## Betreutes Wohnen Neustetten

S 11	0,16
	<b>0,16</b>

<b>0,16</b>
-------------

## Betreutes Wohnen Haus Königstrasse 47 und 47/1

Verwaltung	0,03	siehe Hospitalverwaltung
S 11 B	0,20	
EG 2ü	0,10	
EG 6	0,00	siehe Techn.Dienst
	<b>0,33</b>	

<b>0,24</b>
-------------

## Hospitalverwaltung

### Leitung und Verwaltung

A 15 *	1,00	1,00
EG 12	1,00	1,08
EG 5	0,60	0,60
EG 9 b	0,85	0,75
EG 9 b	1,10	0,80
EG 6	0,70	0,70
EG 6	0,35	0,35
EG 11	1,00	1,00
EG 9 b	0,80	0,80
EG 6	1,00	1,00
EG 11	1,00	1,00
EG 6	0,50	0,50
EG 11	1,00	1,00
EG 6	1,00	0,17
	<b>11,90</b>	<b>10,75</b>

\* Überlassung d.Stadt Rottenburg a.N.

### Technischer Dienst

EG 6	1,00	1,00
	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

### Bundesfreiwilligendienst

Taschengeld	neutral	N.N.	neutral
-------------	---------	------	---------



Hospitalverwaltung Gesamt	15,90
---------------------------	-------

14,75
-------

## Vermögensverwaltung

Verwaltung	1,31	siehe Hospitalverwaltung Pensionslasten Ärztl.Dienst Pensionslasten Verwaltung	1,02
EG 6	0,05	siehe Techn.Dienst	0,05
	<b>1,36</b>		<b>1,07</b>

## Zentral- und Verteilerküche

Entgelt- oder Besoldungsgruppe	Dienstl. Inanspruch- nahme 2021	Name	Dienstl. Inanspruch- nahme 2020/2021
-----------------------------------	--	------	---

### Zentralküche

EG 9a	0,80		0,80
EG 8	1,00		1,00
EG 6	1,00		0,80
EG 1	0,50		0,50
EG 1	0,60		0,60
EG 2	0,00		0,50
EG 5	1,00		1,00
EG 2	0,00		
EG 2	0,75		
EG 5	0,70		0,70
EG 5	1,00		1,00
EG 8			
EG 5	1,00		1,00
EG 1	0,40		0,40
EG 5	1,00		1,00
EG 1	0,70		0,70
EG 2	0,70		0,70
	11,15		10,70

### Spüldienst

EG 2	0,60		0,60
EG 1	0,60		0,60
EG 1	0,60		0,60
EG 1	0,60		0,60
EG 2	0,60		0,60
EG 1	0,60		0,60
EG 1	0,50		0,50
	4,10		4,10

<b>Zentralküche</b>	<b>15,25</b>		<b>14,80</b>
---------------------	--------------	--	--------------

### Verteilerküchen:

Haus am Neckar

EG 2	0,50		
EG 2	0,70		0,70
EG 2	0,20		

EG 2	0,60	0,65
EG 2	0,70	0,70
EG 2	0,70	0,70
EG 1	0,60	0,65
	<hr/>	<hr/>
	4,00	3,40
<b>Haus am Rammert</b>		
EG 2	0,25	0,25
EG 2	0,25	0,25
EG 5	0,45	0,45
	<hr/>	<hr/>
	0,95	0,95
<b>Stäble</b>		
EG 2	0,16	0,11
EG 2	0,25	0,27
EG 4	0,25	0,25
EG 2	0,25	0,25
	<hr/>	<hr/>
	0,91	0,88
<b>Verteilerküchen Gesamt</b>	<hr/>	<hr/>
	<b>5,86</b>	<b>5,23</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Zentral-und Verteilerküche</b>	<b>21,11</b>	<b>20,03</b>

### Präsenzkräfte Haus am Hospitalgarten:

EG 2	0,40	0,40
------	------	------

<b>Gesamt</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
---------------	-------------	-------------

**Mensen:**

## Mensabetrieb PKG:

EG 1	0,12	0,12
------	------	------

EG 1	0,30	0,30
------	------	------

EG 1	0,12	0,12
------	------	------

	0,54	0,54
--	------	------

## Mensabetrieb Kreuzerfeld:

EG 1	0,30	0,30
------	------	------

EG 1	0,18	0,13
------	------	------

EG 1	0,30	0,30
------	------	------

	0,78	0,73
--	------	------

## Mensabetrieb Hohenberg:

EG 1	0,40	0,40
------	------	------

EG 1	0,18	0,17
------	------	------

	0,12	0,12
--	------	------

	0,70	0,69
--	------	------

<b>Mensen Gesamt</b>	<b>2,02</b>	<b>1,96</b>
----------------------	-------------	-------------

<b>Küche Gesamt</b>	<b>23,53</b>	<b>22,39</b>
---------------------	--------------	--------------

<b>Stiftung gesamt</b>	<b>228,30</b>	<b>224,03</b>
------------------------	---------------	---------------

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
	2019	2020	2021	10.03.2021			2019	2020	2021	10.03.2021	
TvöD	2019	2020	2021	10.03.2021		TvöD	2019	2020	2021	10.03.2021	
EG 12	1	1	1	1,00		EG P 14	5	5	4	4,00	
EG 11	3,5	3	3	3,00		EG P 12	7,6	7,05	7,83	6,88	
EG 10	0	0	0	0		EG P 10	0	0	0	0	
EG 9 b	2,35	2,35	1,95	1,95		EG P 8	2,15	2	1,5	1,50	
EG 9 a	1,5	1,5	1,5	1,50		EG P 7	43,84	42,8	40,49	39,19	
EG 8	2,16	2,21	1,36	1,36		EG P 6	8,4	11,66	12,28	12,28	
EG 6	10,68	8,32	11,28	10,28		EG P 5	29,61	26,23	26,795	26,80	
EG 5	5,1	7,65	7,85	7,85		S 11	1,25	1,25	0,75	0,75	
EG 4	0,5	0,25	0	0							
EG 3	13,37	13,01	13	13,00							
EG 2ü	1,1	0,6	1,1	1,10							
EG 2	26,51	29,89	30,54	30,79							
EG 1	19,73	12,47	9,9669	9,97							
Gest. V.	6,75	5,75	0,5	0							
Praktikanten	0,54	0		0							
Altenpflege- schülerinnen	2 10	3,8	3,4	3,4 14		Hauswirtschafts- schülerin	0,4 2	0,2 2	0,2 1 Sch.	0,2 1 Sch.	
	96,79	91,8	86,4419	85,19			98,25	96,19	93,845	91,595	

Kontrolle: 195,04 187,99 180,2869 176,79

## Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenübersicht Wirtschaftsjahr				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
	2019	2020	2021	10.03.2021	
* Überlassung d.Stadt Rottenburg a.N.	2019	2020	2021	10.03.2021	
A 15 *	1	1	1	1	

Vollstellen: 60  
Teilzeitstellen: 245  
Köpfe: 305

Kontrolle 188,99  
lt. Stellenplan 228,30