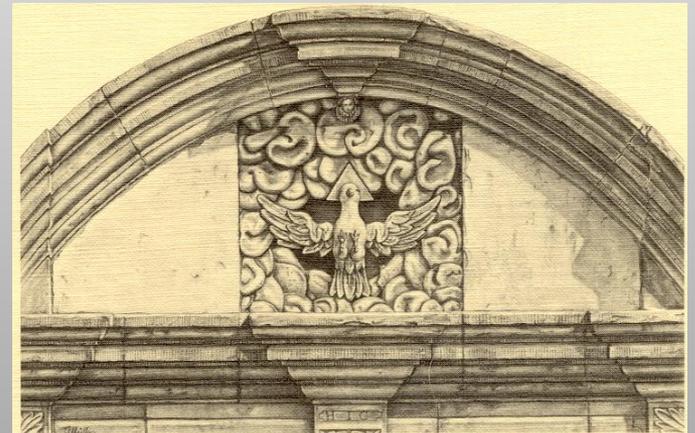


Wirtschaftsplan 2020



Hospital zum Heiligen Geist

selbständige, rechtsfähige, kommunale Stiftung des öffentlichen Rechts



Wirtschaftsplan 2020



1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan und Finanzplan

3. Darlehensübersicht

4. Stellenübersicht

5. Beschlußantrag

Wirtschaftsplan 2020



Erfolgsplan Eckdaten Gesamtstiftung:

Erträge	14.041.096 €
Aufwendungen	14.149.397 €
Jahresfehlbetrag	108.299 €
Verpflichtungsermächtigung	4.926.402 €

Wirtschaftsplan 2020



Erfolgsplan im Einzelnen:

Altenpflegeheime 250 Plätze

(Vorjahr 255 Plätze - Umwandlung von 5 Doppelzimmer im Haus Katharina in Einzelzimmer aufgrund Landesheimbauverordnung.)



Erträge	13.333.636 €
Aufwendungen	13.335.176 €
Ergebnis Pflegeheime vollstationär	-1.540 €

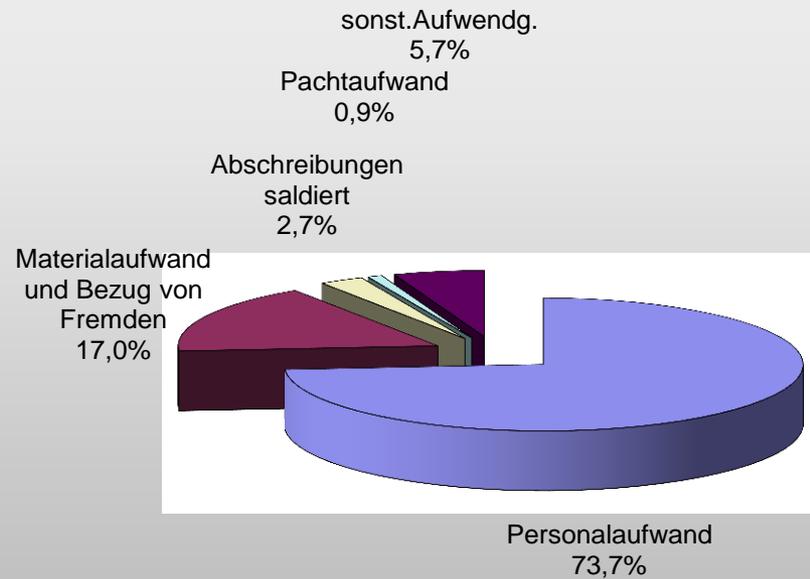
Wirtschaftsplan 2020



Erfolgsplan im Einzelnen:

Altenpflegeheime Kostenstruktur

Aufwendungen Plan 2020 Pflegeheime



- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Personalaufwand | <input type="checkbox"/> Materialaufwand und Bezug von Fremden | <input type="checkbox"/> Abschreibungen saldiert |
| <input type="checkbox"/> Pachtaufwand | <input type="checkbox"/> sonst.Aufwendg. | |

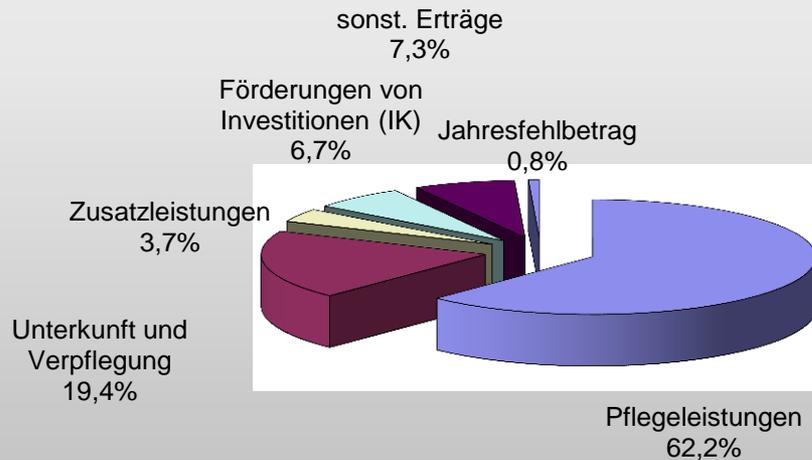
Wirtschaftsplan 2020



Erfolgsplan im Einzelnen:

Erlöse Plan 2020 Pflegeheime

Altenpflegeheime Erlösstruktur



- | | |
|------------------|------------------------------------|
| Pflegeleistungen | Unterkunft und Verpflegung |
| Zusatzleistungen | Förderungen von Investitionen (IK) |
| sonst. Erträge | Jahresfehlbetrag |

Wirtschaftsplan 2020



Erfolgsplan im Einzelnen:



Tagespflege 22 Plätze

Erträge	418.416 €
Aufwendungen	466.748 €
Ergebnis Tagespflege teilstationär	-48.332 €

Wirtschaftsplan 2020



Erfolgsplan im Einzelnen:

Vermögensverwaltung (ohne ehem. Krankenhaus)

Erträge	289 T€
Aufwendungen	297 T€
Ergebnis	-8 T€
Pensionsverpflichtungen aus ehemaligem Krankenhausbetrieb	- 50 T€ €

Wirtschaftsplan 2020



Vermögensplan 2020

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		Euro	Euro	Euro	Euro	
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			50.000	50.000	
	c) Bau eines Pflegeheims in Ergenzinge incl. Inventar und Planungskosten	0	4.926.402	10.220.510	5.294.108	Neuverplanung Kostenrichtwerte Index 08/2019
				205.892	205.892	

Ersatzbeschaffungen

Neuverplanung Kostenrichtwerte Index 08/2019

Wirtschaftsplan 2020



Vermögens- und Finanzplan:

Bauvorhaben Pflegeheim Ergenzingen
(Neuverplanung mit Kostenrichtwerten
Index 08/2019)



60 Plätze in Einzelzimmern
in 4 Wohngruppen zu je 15 Bewohnern
Davon 55 vollstationäre Plätze und
5 solitäre Kurzzeitpflegeplätze.
10 Tagespflegeplätze und
Treffpunkt, um das Haus nach innen und außen zu öffnen.

Baukosten (ohne Grundstück und Erschließung) 10.220.510 €.

Wirtschaftsplan 2020



Vermögens- und Finanzplan:

Bauvorhaben Pflegeheim Ergenzingen
(Neuverplanung mit Kostenrichtwerten
Index 08/2019)



Baukosten (ohne Grundstück und Erschließung) 10.220.510 €.

Hierfür wurden bisher bereitgestellt 5.294.108 €.

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.

Wirtschaftsplan 2020



Darlehensübersicht:

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..

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

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

Wirtschaftsplan 2020



Stellenübersicht:

Anzahl der Stellen in Vollkräften		188,99	!
davon im Pflegedienst		116,82	
Anzahl der Mitarbeiter/innen		317	
davon Vollzeit	65		
davon Teilzeit	252		
Davon			
• Auszubildende Pflege	19		
• berufsbegleitende Pflege-Ausbildung	6		
• Hauswirtschaft	2		
Personalkosten		10.433.679 €	

Wirtschaftsplan 2020



Beschlussvorschlag:

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.

Wirtschaftsplan 2020



HOSPITAL
STIFTUNG
ROTTENBURG
AM NECKAR

Jetzt bewerben! (m/w/i)

- Gesundheits- und Krankenpfleger
- Krankenschwester/pfleger
- Altenpfleger/in

weitere Infos:
hospitalstiftung-rottenburg.de

Herzlichen Dank an Herrn Hermann



Seit 15. März 1982 – und damit knapp 38 Jahre bei der Hospitalstiftung.

Wir arbeiten seit 1. Juli 1989 zusammen. Dank für die hervorragende und offene Zusammenarbeit.

Seit 10. Juli 2001 stellvertretender Hospitalverwalter.
Er geht diesen Monat in den Vorruhestand.