

**Hospital Pflege gGmbH
Rottenburg am Neckar**

Wirtschaftsplan

2022

Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar

Wirtschaftsplan 2022

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar als Gesellschafterversammlung der Hospital Pflege gGmbH hat am 20.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

I. Der Wirtschaftsplan 2022 in der vorliegenden Form wird wie folgt festgesetzt:

I. Erfolgsplan:

Erträge	14.682.250 EUR
Aufwendungen	14.343.110 EUR
Jahresüberschuss	339.140 EUR

II. Cashflow- und Liquiditätsberechnung:

Jahresüberschuss	339.140 EUR
+ Abschreibung	201.628 EUR
+ Aufwand a. Zuführung Sonderposten/Verbindlichkeit	
- Ertrag aus Auflösung von Sonderposten	
- Ertrag aus der Erstattung von Ausgleichförderungen	
- Einstellung in Rücklagen	
Cashflow	540.768 EUR
+ Sonstige Einzahlungen	
- Sonstige Auszahlungen	
- Tilgung	
- Investitionen	316.050 EUR
+ Darlehensaufnahme	
Liquidität	224.718 EUR

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 750.000 EUR festgesetzt.

IV. Dem Erfolgsplan einschließlich dem Investitionsprogramm wird zugestimmt.

Rottenburg am Neckar, den 20.12.2021

Stephan Neher
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar

1. Allgemeines

Der Gemeinderat der Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar hat am 19.10.2021 die Gründung der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar einstimmig zum 01.01.2022 beschlossen. Mit der Gründung der Hospital Pflege gGmbH soll die Trennung von Betrieb und Vermögen/ Gebäude erfolgen, mit diesem Schritt soll dauerhaft ein Schwerpunkt im Bereich der Betriebe gesetzt werden und darüber hinaus die Sanierung der Gebäude in den kommenden Jahren ermöglicht werden. Mit der Gründung der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar verbunden ist die Übertragung des Betriebes der stiftungseigenen Pflegeeinrichtungen Haus am Rammert, Haus am Neckar, Haus am Hospitalgarten und Haus Katharina, ebenso die Übernahme des bestehenden Pachtvertrages für das Pflegeheim Haus Stäble der Gemeinde Neustetten.

Im Rahmen des Betriebsübergangs der Hospital Pflege gGmbH werden sämtliche Mitarbeiter der Hospitalstiftung, in die Hospital Pflege gGmbH übernommen.

Die Ausstattung der Hospital Pflege gGmbH mit Liquidität erfolgt im Rahmen eines Übergabevertrages zwischen der Hospitalstiftung und der Hospital Pflege gGmbH. Sämtliche Anlagegüter, die laut Anlageverzeichnis dem Betrieb zuzuordnen sind, ebenso erworbene Besitzstände der Mitarbeiter (Überstunden, Urlaub und Altersteilzeit) werden in die Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar übertragen.

Die vorhandenen Pflegeheimimmobilien werden per Pachtvertrag von Seiten der Hospitalstiftung langfristig von der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar angemietet.

Die Geschäftsführung der Hospitalstiftung und die Geschäftsführung der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar werden in Personalunion wahrgenommen. Die Aufsicht der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar werden durch die Organe: Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung wahrgenommen. Die Aufgabe des Aufsichtsrats übernehmen die Mitglieder des Hospitalausschusses, die Aufgaben der Gesellschafter übernimmt der Gemeinderat. Die Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar ist eine 100%ige Tochter der Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar. Nachfolgend wird der Wirtschaftsplan 2022 Hospital Pflege gGmbH erläutert und dargestellt.

Allgemeine Bemerkung

Mit Gründung der Hospital Pflege gGmbH verbunden ist eine dauerhaft wirtschaftliche Betriebsführung. Im ersten Jahr der Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar soll der Schwerpunkt weiterhin auf der Konsolidierung liegen. D.H. soll vor allem die Steuerung im Bereich Personalmanagement liegen. Ebenso soll eine Kostencontrolling zum Einsatz kommen, das laufende Soll/Ist-

Abgleiche ermöglicht. Ein weiterer Schwerpunkt soll die Stärkung der Leitungsebene sein, u.a soll die Leitungsrollen gelebt und im Alltag verbessert werden. Die Schulung der Führungskräfte im Bereich Digitalisierung und Leitungsscoaching sollen im Jahr 2022 im Vordergrund stehen. In den Einrichtungen soll auf Mitarbeiterseite die Eigenverantwortung gestärkt und ausgebaut werden. Personalgewinnung ist das Gebot der Stunde, hier wollen wir durch gute Mitarbeiterbetreuung, Verstärkung der Ausbildungsbemühungen und Öffentlichkeitsarbeit weitere Mitarbeiter an die Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar binden bzw. gewinnen. Neuland wollen wir mit der Gründung unseres ambulanten Dienstes Hospital Mobil und der Gründung der Tagespflege auf der Liebfrauenhöhe in Ergenzingen beschreiten.

Schwerpunkt all dieser Bemühungen muss es sein unsere Bewohner menschenwürdig und fachlich gut zu versorgen und zu betreuen. Dazu wollen wir die Heimleitungen wieder in unsere vorhandenen Einrichtungen ansiedeln und mit den Hausdirektionen die Betreuung unserer Einrichtungen sicherstellen. Im Bereich der Verwaltung soll die eingeleitete Umstrukturierung hin zur Dienstleistungsorientierung weiter betrieben und zum Ende des Jahres 2022 werden abgeschlossen.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich im Wesentlichen in:

**Erfolgsplan 2022,
Erfolgsplan 2022 -2025
Cashflow – und Liquiditätsbetrachtung,
Anlagenachweis 2022
Stellenplan 2022**

Im Erfolgsplan sind alle jährlich wiederkehrenden Erträge und Aufwendungen enthalten.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss von ab.

	339.140 EUR
Haus am Hospitalgarten	84.106 EUR
Haus am Neckar	163.486 EUR
Haus am Rammert	92.169 EUR
Haus Katharina	82.762 EUR
Haus Stäble	46.815 EUR
Tagespflege Königstraße 57	-22.913 EUR
Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen	22.109 EUR
Ambulante Pflege	-129.394 EUR

Die Tagespflege Königstraße 57 weist ein negatives Planergebnis aus, da bisher externe Transportleistungen in Höhe von 62.200 EUR in Anspruch genommen wurden. Im Planjahr 2022 werden betriebliche Maßnahmen ergriffen, um dem negativen Ergebnis entgegen zu wirken.

Der Ambulante Dienst weist ebenfalls ein negatives Planergebnis aus, da dieser im Planjahr 2022 neu geschaffen wird und erstmal in den Aufbau investiert werden muss.

Bei Planerstellung für 2022 gelten die coronabedingten Unterstützungsmaßnahmen nur bis 31.03.2022. Die Erträge wurden dementsprechend angepasst.

2.1. Erträge

Die Erträge wurden ermittelt auf der Basis der gültigen Pflegesätze und einer Auslastung von 96,5% in den stationären Einrichtungen. Im Februar 2022 läuft die Bindungsfrist der bisherigen Pflegesätze aus. Wir werden daher zu Pflegesatzverhandlungen aufrufen. Für das Jahr 2022 haben wir eine Steigerung bei den Erträgen mit 3% hinterlegt. In der Tagespflege wurde eine Auslastung von 90% zugrunde gelegt. Im Jahr 2022 eröffnet am Standort Ergenzingen Liebfrauenhöhe eine weitere Tagespflegeeinrichtung mit 20 Plätzen. Ebenso im Januar 2022 geht der ambulante Pflegedienst Hospital Mobil in Betrieb. Laut Businessplan gehen wir von Erträgen in Höhe von 111.150 im ersten Betriebsjahr aus. Die Erträge wurden ermittelt anhand von monatlichen Kundenzahlen und der Budgets aus SGB V und SGB XI, die sich im Laufe des Jahres entsprechend steigern.

Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege (Pos. 1)

Erträge aus Pflege Gesamt	9.764.110 EUR
Haus am Hospitalgarten	2.167.100 EUR
Haus am Neckar	2.626.624 EUR
Haus am Rammert	1.424.928 EUR
Haus Katharina	1.541.736 EUR
Haus Stäble	1.354.152 EUR
Tagespflege Königstraße 57	277.800 EUR
Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen	172.420 EUR
Ambulante Pflege	109.350 EUR

Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (Pos. 2)

Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	3.051.392 EUR
Haus am Hospitalgarten	700.000 EUR
Haus am Neckar	843.024 EUR
Haus am Rammert	467.399 EUR
Haus Katharina	491.666 EUR
Haus Stäble	429.624 EUR
Tagespflege Königstraße 57	72.800 EUR
Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen	46.879 EUR
Ambulante Pflege	0 EUR

Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen (Pos. 3)

Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen Tagespflege	26.405 EUR
Haus am Hospitalgarten	1.074 EUR
Haus am Neckar	1.263 EUR
Haus am Rammert	693 EUR
Haus Katharina	742 EUR
Haus Stäble	634 EUR
Tagespflege Königstraße 57	10.000 EUR
Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen	12.000 EUR
Ambulante Pflege	0 EUR

Bei den Erträgen aus Zusatzleistungen handelt es sich um die Dienstleistung der Wäschekennzeichnung. Die Erträge werden anteilig auf die Häuser verteilt.

Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (Pos. 4)

Erträge aus Investitionskosten	943.860 EUR
Haus am Hospitalgarten	256.800 EUR
Haus am Neckar	236.200 EUR
Haus am Rammert	140.400 EUR
Haus Katharina	138.100 EUR
Haus Stäble	123.900 EUR
Tagespflege Königstraße 57	33.300 EUR
Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen	13.360 EUR
Ambulante Pflege	1.800 EUR

Die Erträge aus Investitionskosten setzen sich aus den Finanzierungskosten, Gebäudeabschreibung, Inventarabschreibungen und Instandhaltung zusammen. In der Position 14. Mieten, Pacht, Leasing werden die Finanzierungskosten und die Gebäudeabschreibung in Form einer Pacht an die Hospitalstiftung Rottenburg am Neckar abgeführt.

Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB (Pos. 4a)

Die Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB sind Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung und Verpachtung von Produkten sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen.

Erträge aus Wirtschaftsbetrieb **637.984 EUR**

Erträge aus Verpflegung des Personals 700 EUR

Erträge aus Essen an Schulmensen 76.000 EUR

Erträge aus Essen an betreutes Wohnen 11.000 EUR

Erträge aus Essen an Kindergärten und Behinderten Werkstätten 71.000 EUR

Erträge aus Essen an fremde Dritte 500 EUR

Erträge aus Sach- und Personalkosten Mensen 63.000 EUR

Die Erträge werden anhand von Beköstigungstage auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt. Die Erträge aus Sach- und Personalkosten Mensen beinhalten die Personal- und Sachkosten die durch den Betrieb der Schulmensen anfallen und werden von der Stadt Rottenburg am Neckar getragen.

Erträge aus Erbringung von Dienstleistung an die Wohnbau Rottenburg am Neckar 9.000 EUR

Die Erträge werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen verteilt. Die Erträge aus Erbringung von Dienstleistung an die Wohnbau Rottenburg am Neckar beinhaltet Reinigungsdienste und Hausmeistertätigkeiten.

Erträge aus Kommunalverband für Jugend und Soziales und dem Ausbildungsfond Baden-Württemberg in Zusammenhang mit der Ausbildung 305.300 EUR

Erträge aus dem Verleih von Auszubildende mit unseren Kooperationspartnern 43.584 EUR

Die Erträge werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet.

Erträge aus Schwerbehindertenforderung 3.200 EUR

Erträge aus Mutterschutz 20.000 EUR

Erträge aus sonstige Personalverrechnungen 3.000 EUR

Erträge aus Erlösschmälerungen 5.000 EUR

Die Erträge werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt.

Erträge aus betreutem Wohnen	26.700 EUR
Haus am Rammert	15.000 EUR
Haus Katharina – Königstraße 47	3.600 EUR
Haus Stäble	8.100 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Pos. 5)

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	324.500 EUR
Erträge aufgrund von Zuschüssen zu Lohnkosten	86.000 EUR

Die Erträge werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt. Die Erträge aufgrund von Zuschüssen zu Lohnkosten beinhalten Eingliederungszuschüsse von der Agentur für Arbeit.

Erträge aufgrund von Zuschüssen zu Erlösausfällen	60.500 EUR
Erträge aufgrund von Zuschüssen zu Personalkosten	110.750 EUR
Erträge aufgrund von Zuschüssen zu Sachkosten	67.250 EUR

Die Erträge werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt. Die Erträge aufgrund von Zuschüssen zu Erlösausfällen, Personalkosten und Sachkosten beinhalten die Erstattungen gem. § 150 Abs. 5a SGB XI und § 7 Abs. 2 TestV

Sonstige betriebliche Erträge (Pos. 8)

Hierbei handelt es sich um Erträge aus den Vorwirtschaftsjahr

Erträge periodenfremd	24.000 EUR
-----------------------	-------------------

Die Erträge werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt.

Insgesamt werden Gesamterlöse in Höhe von rd. erwartet	14.682.250 EUR
---	-----------------------

Die eingestellten Planansätze wurden soweit wie möglich errechnet, andernfalls sorgfältig geschätzt. Basis hierzu bilden die Jahresabschlusszahlen zum 31.12.2020 sowie 31.12.2019 und die Businesspläne für die Tagespflege Ergenzingen Liebfrauenhöhe und den Ambulanten Dienst.

2.2. Aufwand

Personalaufwand (Pos. 9)

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2022 rd. Und setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Löhne und Gehälter (Pos. 9a)	10.270.327 EUR
	8.201.878 EUR
Haus am Hospitalgarten	1.816.278 EUR
Haus am Neckar	2.241.460 EUR
Haus am Rammert	1.230.199 EUR
Haus Katharina	1.262.365 EUR
Haus Stäble	1.194.136 EUR
Tagespflege Königstraße 57	188.581 EUR
Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen	118.162 EUR
Ambulante Pflege	150.697 EUR

Aufwendungen für Sozialabgaben (Pos. 9b)	2.068.449 EUR
---	----------------------

Die Sozialabgaben setzten sich wie folgt zusammen:

Sozialabgaben Arbeitgeber Anteil	1.278.859 EUR
ZVK Arbeitgeber Anteil	451.405 EUR
Fortbildungskosten	100.000 EUR
Haus am Hospitalgarten	458.333 EUR
Haus am Neckar	563.318 EUR
Haus am Rammert	310.321 EUR
Haus Katharina	318.776 EUR
Haus Stäble	299.828 EUR
Tagespflege Königstraße 57	48.936 EUR
Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen	32.035 EUR
Ambulante Pflege	36.902 EUR

Die Personalkosten wurden auf der Basis der geltenden TVöD Entgeltordnung ermittelt. Die Personalkosten umfassen sämtliche Kosten der angeschlossenen Einrichtungen, ebenso Kosten für die neugeschaffenen Heimleitungen und Hausdirektoren. Schwerpunkt der Fortbildung ist die Schulung der Führungskräfte für ihre Leitungstätigkeit, Schulungen zum Expertenstandards, Wundmanagement, Erste Hilfe, Pflegedokumentation sowie Förderung der Sprachkompetenz.

Materialaufwand (Pos. 10)

Der Materialaufwand beträgt im Jahr 2022 rd.
Und setzen sich wie folgt zusammen:

2.391.987 EUR

Aufwendungen für Lebensmittel (Pos.10a) 565.088 EUR

Die Aufwendungen werden anhand von Beköstigungstage auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt. Es wurde eine Kostensteigerung von 3 % für das Jahr 2022 hinterlegt.

Aufwendungen für Zusatzleistungen (Pos. 10b) 60.000 EUR

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen verteilt. Bei den Aufwendungen für Zusatzleistungen sind Kosten für Inkontinenzartikel hinterlegt.

Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe (Pos. 10c) 532.428 EUR

Haus am Hospitalgarten	160.572 EUR
Haus am Neckar	120.310 EUR
Haus am Rammert	50.456 EUR
Haus Katharina	113.190 EUR
Haus Stäble	39.148 EUR
Tagespflege Königstraße 57	26.323 EUR
Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen	17.428 EUR
Ambulante Pflege	5.000 EUR

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet. Die Aufwendungen für Wasser Energie und Brennstoffe enthalten Aufwendungen für Wasser, Strom, Heizöl, Gas und Fernwärme. Aufgrund der gestiegenen Kosten haben wir eine Kostensteigerung von 6% hinterlegt

Aufwendungen für Wirtschafts-, Verwaltungsbedarf (Pos. 10d) 1.239.471 EUR

Haus am Hospitalgarten	267.884 EUR
Haus am Neckar	303.016 EUR
Haus am Rammert	180.053 EUR
Haus Katharina	188.836 EUR
Haus Stäble	158.095 EUR
Tagespflege Königstraße 57	106.115 EUR
Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen	18.547 EUR
Ambulante Pflege	16.924 EUR

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet. Im Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf sind Kosten für die laufende EDV- Organisation, Kosten für die Wäschereinigung, Kostenaufwand Management stuhlmüllerpflege2020, Kostenaufwand Fernsprechgebühren, Repräsentationsaufwand und Werbung, Reinigungs- und Putzmittelbedarf, Bürobedarf und Ersatzbeschaffung.

Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (Pos. 11)**102.770 EUR**

Haus am Hospitalgarten	24.111 EUR
Haus am Neckar	27.274 EUR
Haus am Rammert	16.206 EUR
Haus Katharina	16.997 EUR
Haus Stäble	14.230 EUR
Tagespflege Königstraße 57	3.953 EUR
Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen	0 EUR
Ambulante Pflege	0 EUR

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet.

Der Aufwand zentraler Verwaltungsdienst beinhaltet den anteiligen Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Rottenburg am Neckar in Höhe von 25.770 EUR für die Hospital Pflege gGmbH. Sowie den Aufwand für EDV-Dienstleistungen in Höhe von 77.000€ durch die Stadt Rottenburg am Neckar.

Steuern, Abgaben, Versicherungen (Pos. 12)**79.677 EUR**

Haus am Hospitalgarten	16.188 EUR
Haus am Neckar	18.312 EUR
Haus am Rammert	10.881 EUR
Haus Katharina	11.412 EUR
Haus Stäble	9.554 EUR
Tagespflege Königstraße 57	2.654 EUR
Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen	1.494 EUR
Ambulante Pflege	9.183 EUR

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet. In der Position Steuern, Abgaben und Versicherungen sind Aufwendungen für Abgaben und Entsorgung und Aufwendungen für Versicherung enthalten.

Mieten, Pacht, Leasing (Pos. 14)

Die Kosten der Mietaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:	915.199 EUR
Aufwendungen für Miete Pflegeheime und Tagespflege von der Hospitalstiftung	757.555 EUR
Haus am Hospitalgarten	240.883 EUR
Haus am Neckar	221.628 EUR
Haus am Rammert	131.692 EUR
Haus Katharina	129.590 EUR
Tagespflege Königstraße 57	33.762 EUR
Aufwendungen für Miete Pflegeheim Stäble von der Gemeinde Neustetten	115.000 EUR
Aufwendungen für Miete Tagespflege Liebfrauenhöhe von den Schönstätter Schwesternschaft	12.528 EUR
Aufwendungen für Miete Ambulanten Dienst	9.600 EUR
Aufwendungen für Miete Kopierer, Jobrad und Stellplätze	17.000 EUR
Aufwendungen für medizinische Geräte	800 EUR
Aufwendungen für Kfz-Leasing Ambulanter Dienst	2.716 EUR

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet.

Abschreibungen (Pos. 20)

	201.628 EUR
Haus am Hospitalgarten	46.432 EUR
Haus am Neckar	52.521 EUR
Haus am Rammert	31.208 EUR
Haus Katharina	32.731 EUR
Haus Stäble	27.402 EUR
Tagespflege Königstraße 57	7.612 EUR
Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen	2.200 EUR
Ambulante Pflege	1.522 EUR

Die Aufwendungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet.

Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (Pos. 21)

	67.878 EUR
Haus am Hospitalgarten	14.147 EUR
Haus am Neckar	16.003 EUR
Haus am Rammert	9.509 EUR
Haus Katharina	9.973 EUR
Haus Stäble	8.349 EUR
Tagespflege Königstraße 57	2.319 EUR
Tagespflege Liebfrauenhöhe Ergenzingen	3.578 EUR
Ambulante Pflege	4.000 EUR

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt. Die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung beinhalten Instandhaltungen für Medizintechnik, Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf, sonstige Reparaturen und Wartung für Wirtschaftsbedarf.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 22)

	313.644 EUR
Aufwendungen aus Kommunalverband für Jugend und Soziales und dem Ausbildungsfond Baden-Württemberg in Zusammenhang mit der Ausbildung	263.760 EUR
Aufwendungen aus dem Verleih von Auszubildende mit unseren Kooperationspartnern	49.884 EUR

Die Aufwendungen werden anhand von Betten auf die Pflegeeinrichtungen und die Tagespflege verteilt bzw. direkt zugeordnet.

Insgesamt werden Gesamtaufwendungen in Höhe von rd. erwartet

Die eingestellten Planansätze wurden soweit wie möglich errechnet, andernfalls sorgfältig geschätzt. Basis hierzu bilden die Jahresabschlusszahlen zum 31.12.2020 sowie 31.12.2019 und die Businesspläne für die Tagespflege Ergenzingen Liebfrauenhöhe und den Ambulanten Dienst.

14.343.110 EUR

2.3. Cashflow- und Liquiditätsbetrachtung 2022

Jahresüberschuss	339.140 EUR
+ Abschreibung	201.628 EUR
+ Aufwand a. Zuführung Sonderposten/Verbindlichkeit	
- Ertrag aus Auflösung von Sonderposten	
- Ertrag aus der Erstattung von Ausgleichförderungen	
- Einstellung in Rücklagen	
Cashflow	540.768 EUR
+ Sonstige Einzahlungen	
- Sonstige Auszahlungen	
- Tilgung	
- Investitionen	316.050 EUR
+ Darlehensaufnahme	
Liquidität	224.718 EUR

Die **Investitionen** belaufen sich im Planjahr 2022 auf 316.050 EUR. Es werden dabei 52.950 EUR in immaterielle Vermögensgegenstände investiert. Darunter fallen Software für Tourenplanung, Zimmerbelegung, Pflegedokumentation, Zeitwirtschaft und SAP KM Personal. Hierbei wird eine Nutzungsdauer von 3 Jahren zugrunde gelegt. In Hardware werden 69.500 EUR investiert, die ebenfalls mit einer Nutzungsdauer von 3 Jahren gerechnet. Die restliche Investitionssumme in Höhe von 193.600 EUR beinhaltet Büromöbel, Ausstattung für die Einrichtungen und medizinische Geräte sowie Reinigungsgeräte.

Wir gehen im ersten Jahr und den Folgejahren von positiven Ertragszahlen in der Hospital Pflege gGmbH aus. Hintergrund der Annahme bildet die Tatsache, dass Kosten für Arbeitnehmerüberlassung zukünftig nicht mehr anfallen und das mit Hilfe von Controlling die Steuerung der angeschlossenen Einrichtungen gestärkt und verbindlich wird.

Rottenburg am Neckar, 10.12.2021



Klaus Stuhlmüller
Geschäftsführer

Hospital Pflege gGmbH
Rottenburg am Neckar

Erfolgsplan

der

Hospital Pflege gGmbH
Rottenburg am Neckar

2022

Erfolgsplan Gesamt 2022 Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar

			gGmbH insgesamt	Altenheime insgesamt	Tagespflege insgesamt	Ambulante Pflege
Bilanz/GuV-Position	Kostenart	Text Bilanz/GuV-Position	Planansatz 2022 Gesamt	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Planansatz 2022
Gewinn- und Verlustrechnung						
=====						
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege			9.674.110	9.114.540	450.220	109.350
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung			3.051.392	2.931.713	119.679	0
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen			26.405	4.405	22.000	0
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen			943.860	895.400	46.660	1.800
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB			637.984	622.362	15.622	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten			324.500	312.019	12.481	0
8. Sonstige betriebliche Erträge			24.000	23.077	923	0
SUMME Position 1 - 8			14.682.250	13.903.515	667.585	111.150
9. Personalaufwand			10.270.327	9.695.014	387.714	187.599
9a. Löhne und Gehälter			8.201.878	7.744.438	306.743	150.697
9b. Sozialabgaben			2.068.449	1.950.576	80.971	36.902
10. Materialaufwand			2.391.987	2.172.341	197.722	21.924
10a. Lebensmittel			565.088	535.780	29.308	0
10b. Aufwendungen für Zusatzleistungen			60.000	55.000	0	0
10c. Wasser, Energie, Brennstoffe			532.428	483.677	43.751	5.000
10d. Wirtschafts-, Verwaltungsbedarf			1.239.471	1.097.885	124.662	16.924
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			102.770	98.817	3.953	0
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen			79.677	66.346	4.148	9.183
14. Mieten, Pacht, Leasing			915.199	855.908	46.975	12.316
SUMME Position 9 - 14			13.759.960	12.888.427	640.511	231.022
Zwischenergebnis I			922.290	1.015.088	27.074	-119.872
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			0	0	0	0
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten			0	0	0	0
20. Abschreibungen			201.628	190.294	9.812	1.522
20a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			201.628	190.294	9.812	1.522
20b. Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			0	0	0	0
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			67.878	57.981	5.897	4.000
22. sonstige betriebliche Aufwendungen			313.644	297.475	12.169	4.000
Zwischenergebnis II			339.140	469.338	-803	-129.394
25. Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0	0
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
29. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag			339.140	469.338	-803	-129.394

Ergebnis Gewinn und Verlust

(+) = Gewinn (-) = Verlust

Erfolgsplan Pflegeeinrichtungen 2022 Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar

Bilanz/GuV-Position	Kostenart	Text Bilanz/GuV-Position	Haus am	Haus am	Haus am	Haus	Haus Stäble	Altenheime
			Hospitalgarten	Neckar	Rammert	Katharina	2022	ingesamt
			Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
			2022	2022	2022	2022	2022	2022
Gewinn- und Verlustrechnung								

1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege			2.167.100	2.626.624	1.424.928	1.541.736	1.354.152	9.114.540
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung			700.000	843.024	467.399	491.666	429.624	2.931.713
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen			1.074	1.263	693	742	634	4.405
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen			256.800	236.200	140.400	138.100	123.900	895.400
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB			135.773	176.499	128.608	91.965	89.517	622.362
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten			76.133	86.117	51.171	53.667	44.931	312.019
8. Sonstige betriebliche Erträge			5.631	6.369	3.785	3.969	3.323	23.077
SUMME Position 1 - 8			3.342.510	3.976.096	2.216.984	2.321.845	2.046.080	13.903.515
9. Personalaufwand			2.274.611	2.804.778	1.540.520	1.581.141	1.493.964	9.695.014
9a. Löhne und Gehälter			1.816.278	2.241.460	1.230.199	1.262.365	1.194.136	7.744.438
9b. Sozialabgaben			458.333	563.318	310.321	318.776	299.828	1.950.576
10. Materialaufwand			570.486	589.363	325.796	406.460	280.237	2.172.341
10a. Lebensmittel			128.610	150.857	86.267	94.974	75.073	535.780
10b. Aufwendungen für Zusatzleistungen			13.420	15.180	9.020	9.460	7.920	55.000
10c. Wasser, Energie, Brennstoffe			160.572	120.310	50.456	113.190	39.148	483.677
10d. Wirtschafts-, Verwaltungsbedarf			267.884	303.016	180.053	188.836	158.095	1.097.885
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			24.111	27.274	16.206	16.997	14.230	98.817
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen			16.188	18.312	10.881	11.412	9.554	66.346
14. Mieten, Pacht, Leasing			245.059	226.352	134.499	132.534	117.465	855.908
SUMME Position 9 - 14			3.130.456	3.666.078	2.027.902	2.148.543	1.915.449	12.868.427
Zwischenergebnis I			212.054	310.018	189.082	173.302	130.632	1.015.088
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			0	0	0	0	0	0
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten			0	0	0	0	0	0
20. Abschreibungen			46.432	52.521	31.208	32.731	27.402	190.294
20a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			46.432	52.521	31.208	32.731	27.402	190.294
20b. Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			14.147	16.003	9.509	9.973	8.349	57.981
22. sonstige betriebliche Aufwendungen			67.369	78.009	56.196	47.837	48.065	297.475
Zwischenergebnis II			84.106	163.486	92.169	82.762	46.815	469.338
25. Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0	0	0	0
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
29. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag			84.106	163.486	92.169	82.762	46.815	469.338

Ergebnis Gewinn und Verlust
 (+) = Gewinn (-) = Verlust

Erfolgsplan Tagespflege 2022 Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar

			Tagespflege Königsstraße	Tagespflege Liebfrauenhöhe	Tagespflege insgesamt
Bilanz/GuV-Position	Kostenart	Text Bilanz/GuV-Position	Planansatz 2022	Planansatz 2022	Planansatz 2021
Gewinn- und Verlustrechnung					
=====					
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege			277.800	172.420	450.220
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung			72.800	46.879	119.679
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen			10.000	12.000	22.000
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen			33.300	13.360	46.660
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB			15.622	0	15.622
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten			12.481	0	12.481
8. Sonstige betriebliche Erträge			923	0	923
SUMME Position 1 - 8			422.926	244.659	667.585
9. Personalaufwand			237.517	150.197	387.714
9a. Löhne und Gehälter			188.581	118.162	306.743
9b. Sozialabgaben			48.936	32.035	80.971
10. Materialaufwand			145.169	52.553	197.722
10a. Lebensmittel			12.730	16.578	29.308
10b. Aufwendungen für Zusatzleistungen			0	0	0
10c. Wasser,Energie,Brennstoffe			26.323	17.428	43.751
10d. Wirtschafts-,Verwaltungsbedarf			106.115	18.547	124.662
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			3.953	0	3.953
12. Steuern,Abgaben,Versicherungen			2.654	1.494	4.148
14. Mieten,Pacht,Leasing			34.447	12.528	46.975
SUMME Position 9 - 14			423.739	216.772	640.511
Zwischenergebnis I			-813	27.887	27.074
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			0	0	0
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten			0	0	0
20. Abschreibungen			7.612	2.200	9.812
20a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			7.612	2.200	9.812
20b. Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			0	0	0
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			2.319	3.578	5.897
22. sonstige betriebliche Aufwendungen			12.169	0	12.169
Zwischenergebnis II			-22.913	22.109	-803
25. Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
29. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag			-22.913	22.109	-803

Ergebnis Gewinn und Verlust
(+) = Gewinn (-) = Verlust

Hospital Pflege gGmbH
Rottenburg am Neckar

Cashflow- und Liquiditätsbetrach- tung/ Erfolgsplan 2022 - 2025

der

Hospital Pflege gGmbH
Rottenburg am Neckar

2022

Erfolgsplan Gesamt 2022 bis 2025 Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar

			gGmbH insgesamt	gGmbH insgesamt	gGmbH insgesamt	gGmbH insgesamt
Bilanz/GuV-Position	Kostenart	Text Bilanz/GuV-Position	Planansatz 2025 Gesamt	Planansatz 2024 Gesamt	Planansatz 2023 Gesamt	Planansatz 2022 Gesamt
Gewinn- und Verlustrechnung						
=====						
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege			12.227.389	11.871.251	9.964.333	9.674.110
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung			3.869.321	3.756.622	3.142.934	3.051.392
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen			29.674	28.809	27.197	26.405
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen			1.387.698	1.387.698	943.860	943.860
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB			800.908	777.580	657.123	637.984
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten			109.395	106.209	88.580	324.500
8. Sonstige betriebliche Erträge			28.178	28.178	24.000	24.000
SUMME Position 1 - 8			18.452.562	17.956.348	14.848.027	14.682.250
9. Personalaufwand			12.413.307	12.242.934	10.455.193	10.270.327
9a. Löhne und Gehälter			9.912.302	9.776.645	8.349.512	8.201.878
9b. Sozialabgaben			2.501.005	2.466.289	2.105.681	2.068.449
10. Materialaufwand			3.137.235	3.075.721	2.444.927	2.391.987
10a. Lebensmittel			733.481	719.099	576.390	565.088
10b. Aufwendungen für Zusatzleistungen			77.635	76.112	61.200	60.000
10c. Wasser, Energie, Brennstoffe			732.076	717.722	543.077	532.428
10d. Wirtschafts-, Verwaltungsbedarf			1.594.043	1.562.787	1.264.260	1.239.471
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			134.146	131.516	104.825	102.770
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen			101.396	99.408	81.271	79.677
14. Mieten, Pacht, Leasing			1.446.698	1.418.331	933.503	915.199
SUMME Position 9 - 14			17.232.782	16.967.910	14.019.719	13.759.960
Zwischenergebnis I			1.219.780	988.438	828.309	922.290
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			0	0	0	0
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten			0	0	0	0
20. Abschreibungen			271.886	266.555	205.661	201.628
20a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			271.886	266.555	205.661	201.628
20b. Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			0	0	0	0
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			77.133	75.620	69.236	67.878
22. sonstige betriebliche Aufwendungen			404.307	396.379	319.917	313.644
Zwischenergebnis II			466.454	249.883	233.496	339.140
25. Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0	0
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			20.580	20.790	21.000	0
29. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag			445.874	229.093	212.496	339.140

Ergebnis Gewinn und Verlust

(+) = Gewinn (-) = Verlust

Cash-Flow und Liquidität (in EUR)					
	gGmbH insgesamt	gGmbH insgesamt	gGmbH insgesamt	gGmbH insgesamt	Gesamt
	2025	2024	2023	2022	
Jahresüberschuß	445.874	229.093	212.496	339.140	1.226.603
+ Abschreibung	271.886	266.555	205.661	201.628	945.730
+ Aufw. a. Zuführ. SopoVerbindlichk.	0	0	0	0	0
- Ertr. a. Auflös. Sopo	0	0	0	0	0
- Ertr. a. d. Erst. v. Ausgl.-Ford.	0	0	0	0	0
- Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0
Cash-Flow	717.760	495.648	418.156	540.768	2.172.333
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
- Tilgung	35.420	35.210	35.000	0	105.630
- Investitionen	316.050	316.050	1.025.820	316.050	1.973.970
+ Darlehensaufnahme	0	0	700.000	0	700.000
Liquidität	366.290	144.388	57.336	224.718	792.733

Ermittlung der Investitionen 2022

Lfd.	Bezeichnung	HaHG	HaN	HaR	HK	Stäbe	Tagespflege	Küche	Verwaltung	Abulanter Dienst	Zugänge 2022
I.	immaterielle Vermögensgegenstände										
	Software Tourenplanung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	15.000
	Software Zimmerbelegung	350	350	350	350	350	0	0	0	0	1.750
	Software Pflegedokumentation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	6.000
	Software Zeitwirtschaft	700	700	700	700	700	700	0	0	0	4.200
	Software KM	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
											52.950
II.	Sachanlagen										
	Einrichtung und Ausstattung										
	Hardware Tourenplanung	5.000	6.250	3.750	3.750	3.750	0	0	0	0	22.500
	Hardware Zeitwirtschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	6.000
	Arbeitsplätze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	10.000	6.000	41.000
											69.500
	Büromöbel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	0	30.000
	Betten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	22.500
	Tische/Stühle	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	19.000
	Matratze	800	800	800	800	800	0	0	0	0	4.000
	Nachtische	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	10.000
	Topfspüle	7.500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	37.500
	Gurte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	6.000
	Aufstehhilfe	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	7.000
	Lifter	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	6.000
	Pflegewagen	1600	800	0	800	0	0	0	0	0	3.200
	Duschstühle	800	800	800	800	800	400	0	0	0	4.400
	Stuhlwagen	0	1500	0	1500	0	0	0	0	0	3.000
	Polsterreinigungsgerät	600	600	600	600	600	0	0	0	0	3.000
	Umkleidespinte	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	3.000
	Rational Vario Cooking	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	Aufschlagmaschine	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
											193.600
	Gesamt Investitionen										316.050

Hospital Pflege gGmbH
Rottenburg am Neckar

Anlagenachweis

der

Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar

2022

Wirtschaftsplan 2022 Hospital Pflege gGmbH Rottenburg am Neckar Anlagenachweis

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2022 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31.12.2022 €	01.01.2022 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	275.302,66	52.950,00	0,00	0,00	328.252,66	178.621,39	32.499,39	0,00	0,00	211.120,78	105.987,31	117.131,88
	<u>275.302,66</u>	<u>52.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>328.252,66</u>	<u>178.621,39</u>	<u>32.499,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>211.120,78</u>	<u>105.987,31</u>	<u>117.131,88</u>
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	3.277.016,04	263.100,00	0,00	0,00	3.540.116,04	2.619.007,53	165.049,45	0,00	0,00	2.784.056,98	606.091,59	756.059,06
4. Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fahrzeuge	32.999,86	0,00	0,00	0,00	32.999,86	13.961,89	4.079,57	0,00	0,00	18.041,46	19.037,97	14.958,40
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.310.015,90</u>	<u>263.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.573.115,90</u>	<u>2.632.969,42</u>	<u>169.129,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.802.098,44</u>	<u>625.129,56</u>	<u>771.017,46</u>
	<u>3.585.318,56</u>	<u>316.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.901.368,56</u>	<u>2.811.590,81</u>	<u>201.628,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.013.219,22</u>	<u>731.116,87</u>	<u>888.149,34</u>

Hospital Pflege gGmbH
Rottenburg am Neckar

Stellenplan

der

Hospital Pflege gGmbH
Rottenburg am Neckar

2022

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
	2020	2021	2022	30.11.2021			2020	2021	2022	30.11.2021	
TvöD	2020	2021	2022	30.11.2021		TvöD	2020	2021	2022	30.11.2021	
EG 12	1	1	0	1,00		EG P 14	5	4	6	5,00	
EG 11	3	3	7,8	5,80		EG P 12	7,05	7,83	7,7	7,70	
EG 10	0	0	0	0		EG P 10	0	0	1,85	1,85	
EG 9 b	2,35	1,95	1,8	1,80		EG P 8	2	1,5	2,93	2,93	
EG 9 a	1,5	1,5	1,8	1,80		EG P 7	42,8	40,49	44,08	41,08	
EG 8	2,21	1,36	0,61	0,61		EG P 6	11,66	12,28	9,35	9,35	
EG 6	8,32	11,28	10,22	6,95		EG P 5	26,23	26,795	36,92	32,12	
EG 5	7,65	7,85	9,53	8,15		S 11	1,25	0,75	1	0,75	
EG 4	0,25	0	0	0,00							
EG 3	13,01	13	13,26	12,76							
EG 2ü	0,6	1,1	0,6	0,60							
EG 2	29,89	30,54	28,4	28,40							
EG 1	12,47	9,9669	10,81	10,32							
Gest. V.	5,75	0,5	5,45	5,45							
Praktikanten	0		1	1,00							
Altenpflege- schülerinnen	3,8	3,4	19	19,00		16,67	0,2	0,2	0	0,00	
DHBW	0	0	1	1,00		schülerin	2	1 Sch.	0	0,00	
	91,8	86,4469	111,28	103,64			96,19	93,845	109,83	100,78	

Kontrolle: 187,99 180,2919 221,11 204,42

Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			
	2020	2021	2022	30.11.2021
* Überlassung d.Stadt Rottenburg a.N.				
A 15 *	1	1	0	1

N. N. Stellen 16,69

60
252
312

Einrichtung	Stellenplanung 2022	Stellen- mehrung 2022	Stellen ohne N. N. 2021
Hospital zum Heiligen Geist - Haus Katharina	33,49	5,76	27,73
Hospital zum Heiligen Geist - Haus am Hospitalgarten	49,76	11,01	38,73
Tagespflege	5,03	5,03	
Haus am Neckar	62,63	9,12	53,51
Betreuungsgruppe HaN	0,00	0,00	
Haus am Rammert	36,16	3,90	32,26
Stäble	26,34	-0,31	26,65
Betr.Wohnen HaRammert	0,00	0,00	
Betr.Wohnen Neustetten	0,00	0,00	
Betr. Wohnen Kö 47	0,00	0,00	
ehemaliges Krankenhaus (Personalgestellung an UKT)	0,00	0,00	
Vermögensverwaltung	0,00	-2,69	2,69
Küche + Verteilerküche + Mensa	0,00	-18,00	18,00
Hausdirektion Pflege	1,00	1,00	
Hausdirektion Betreuung und Service	1,00	1,00	
Mobiler Dienst	4,00	0,00	4,00
Tagespflege Ergenzingen	1,70	0,85	0,85
	221,12	16,67	204,42

N. N. Stellen Hausdirektion, Einrichtungsleitung, Küche, Mobiler Dienst, Tagespflege Ergenzingen, BA